



# 北大讲座

《北大讲座》编委会

第七辑

*Lectures at Peking University*

3



北京大学出版社  
PEKING UNIVERSITY PRESS



北京大学素质教育项目

# 北大讲座

*Lectures at Peking University*

第七辑

《北大讲座》编委会

北方工业大学图书馆



00575762

ACT18/09



北京大学出版社  
PEKING UNIVERSITY PRESS



## 图书在版编目(CIP)数据

北大讲座.第7辑/《北大讲座》编委会编.一北京:北京大学出版社, 2005.3

ISBN 7-301-08766-7

I.北… II.北… III.①社会科学-中国-文集②自然科学-中国-文集 IV.Z427

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 016976 号

书 名:北大讲座(第七辑)

著作责任者:《北大讲座》编委会

责任编辑:胡利国

标准书号:ISBN 7-301-08766-7/G·1450

出版发行:北京大学出版社

地 址:北京市海淀区中关村北京大学校内 100871

网 址:<http://cbs.pku.edu.cn> 电子信箱:zpup@pup.pku.edu.cn

电 话:邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62753121

排 版 者:北京军峰公司

印 刷 者:北京大学印刷厂

经 销 者:新华书店

890mm×1240mm A5 10.25 印张 272 千字

2005 年 3 月第 1 版 2005 年 3 月第 1 次印刷

定 价:19.00 元

---

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,翻版必究

盗版举报电话:(010)62752017 62752033

北大讲座

季羨林



## 《北大讲座》(第七辑)编委会

主 任:许智宏

副 主 任:张 彦

成员单位:北京大学党委宣传部  
北京大学学生工作部  
北京大学教务部  
北京大学教育基金会  
北京大学科学研究部  
北京大学社会科学部  
共青团北京大学委员会  
北京大学艺术学系  
北京大学出版社

编 委:	沈千帆	王 干	郑清文	王秋实
	王明慧	张蕴爽	程 华	陈湘静
	李慧颖	李小雪	陶 郁	徐治乙
	刘寅春	苏君竹	胡天翊	柯紫筠
	李 晴	王 炜	赵 晶	许 珊
	冯学会	李 墨	郑青亭	陈 淞
	周天扬	欧阳邹瑾		



# 目 录

北大精神与北大文化/吴国盛/1	
诚信与智慧/陈少峰/14	
比较文学和比较文化的新辩证论/方汉文/26	
民族民间口头和非物质文化遗产及其整体性保护原则/刘魁立/40	
诗书画与文人生活/张 辛/59	
远离极端	
——变态心理学与心理健康/丛 中/83	
如何进行情绪调控? /唐登华/108	
开创 21 世纪东北亚中心的新时代/朴 昇/140	
伊拉克战争与欧/德美关系的调整/米歇尔·施塔克 熊 炜译/149	
关于中国民法典制定的几个问题/刘凯湘/156	
充分发挥保险业在构建我国社会保障体系中的重要作用	
——在北京大学赛瑟论坛上的演讲/吴定富/183	
关于中国资本市场的若干思考/李青原/192	
爱与存在/何光沪/211	
呼唤礼仪回归 传承文化之魂	
——传统礼仪文化与现代社会/彭 林/239	
关注大自然的健康/温东辉/253	





关于我国国内旅游发展趋势的几点分析/刘德谦/271

走进神奇的贵州

——对开发贵州旅游资源的思考/王尚彦/301

体验知识海洋、知识山峰和知识网络/王缉慈/306



# 北大精神与北大文化

■ 吴国盛

北大精神与北大文化

吴国盛,男,1964年9月出生于湖北武穴(广济),现任北京大学哲学系教授,北京大学人文学部委员,北京大学哲学系副主任,北京大学应用伦理学中心主任,北京大学科学传播中心主任。主要研究方向为自然哲学、科学思想史、科学哲学、技术哲学。

这么多人来,我不知道能不能讲得让大家满意,因为我既没有研究过北大精神,也没有研究过北大文化。团委的同学要开一个“迎新”的系列讲座,请我来讲一下,我说很好。讲座还要票,看来对秩序的要求比较高,不过北大的讲座通常是不要票的,我做学生的时候就是这样,席地而坐一大堆,讲得不好一会儿就走光了,这就是北大的风格。

作为一个学长和老师,我就从自己的经历讲讲我对这个题目的理解吧。我是1979年入学,那是25年前了。当时我还是一个15岁的少年,学的是空间物理,现在是地空学院的一个专业,当时叫地球物理系。不过现在我在哲学系教书。我个人的经历反映了一个北大学子成长中的很多问题,所以我想从个人的感受讲这个题目。

首先我想说,对于北大,新生的选择通常是盲目的。大多数同学,都不是因为理解了北大而选择了北大,或者说的不理解她而选择了她。北大之所以被你们选择,是因为你们是高分学生,而北大被认为是高分学生应该去的地方。而我们知道,这当然不是北大的本质。我来自湖





北农村,上大学之前视野非常狭窄。选择北大是因为她在北京,是中国最高学府;选择物理是因为当时盛行的一句话:“学好数理化,走遍天下都不怕”——最优秀的学生应该学理科。当时的物理是最热门的学科,就像现在的计算机和生物技术。我本来并不是特别喜欢物理,我最喜欢的是数学,但那一年不知怎么搞的,我的物理差不多得了满分(98分),而数学只得了92分。出于录取方面的考虑,似乎应该学物理。怎么办呢?我看见专业里面有一个叫做空间物理,心想这不是很纯粹的物理,而且“空间”又是能激发所有少年遐想的地方,比如宇宙飞船,星际旅行,甚至外星人之类的也许都在研究范畴。我觉得很有意思,于是就报了空间物理。后来才发现完全不是那么回事。空间物理主要研究月地之间的事情。超过月球以外的就算天文的地盘了。当时的地球物理系很有意思,它的五个专业是按照到地心的距离来排列的。最近的是地球物理,又叫地震专业。再往上是气象专业。再往上是高层大气,再往上是空间专业。再往上是天文专业。所以不像我想象的那样。那个时候国家很穷,空间事业远远不像现在这样受到国家的重视。我的同班同学最后差不多全都改行了。

我讲这段故事是想说,你们专业的选择和学校选择实际上有很大的盲目性。我很赞赏迎新的时候一个同学所说的,重要的是进北大,什么专业无所谓。这句话我深以为然,因为你究竟想干什么能干什么现在还都不知道。大学时期恰好是一个人的成长时期,一个是身体成长,比如说我入学的时候是我们班最矮的,毕业时是我们班最高的。另一个是心理的成长,发展方向的确定。我就是在北大选择了我目前正在从事的而且肯定也将会是毕生从事的事业——哲学研究。在大学里,重要的是把自己的眼界打开,然后确定自己喜欢的和有能力做的,确定这一点是大学期间最重要的任务。所以现在大学搞淡化专业、强调基础、拓宽视野的改革是很重要的。北大在这方面走在前面,我们的元培计划实际上就是按照这个宗旨进行的。我本人在北大四年,差不多也就是自己在执行现在的元培计划,当然更困难一些。一方面要跟上主



理科的课程,理科课程跟文科不一样,不认真听讲、复习就会不及格,因为理科的课程比较硬性。另一方面要广泛地读书,充分利用图书馆,还有听别的系的课。我想北大将来的一个目标就是把元培计划向全校推广。第一步做大“元培”,即只分文理的大“元培”。再一步就是彻底“元培”化,全校本科低年级全部打通。这可能是未来大学的基本办学模式。在过去的计划经济体制之下,大学也少,大学毕业就是人才了,上大学选专业很重要,因为这个专业意味着你将来的工作分配,意味着你一辈子的事业,改变的余地不大。现在不是这样,市场经济本质上是“流动的”“变化的”,加上大学的普及率也提高了,大学毕业并不算完成了高等教育,相反,只是为高等教育打了一个基础。真正地在学术上成为专业人才,起码要博士毕业。所以选择专业从硕士开始就可以了。我个人认为元培班的学生是很幸福的,他们有体制上的保障,让他们能够纵横驰骋,任意选修基础课。当然,没有进“元培”的同学也不要灰心,就我知道,北大的老师都很愿意外院系的甚至外校的同学来选课、听课。所以北大的同学应该充分利用这里面的优势,广泛地打基础,开阔视野,这是很有好处的。我想作为新生,大家首先要改变入学之初对专业的盲目的因循。过去经常讲专业思想,就是要我们进学校之后不要再想其他的東西而是一心一意地学习本系本专业的课程。我不太同意这个观点。相反我认为专业思想要淡化,而要求学生牢固树立专业思想是不切实际的。刚刚高中毕业的学生,长年接受应试教育,经过高考这架绞肉机的磨练,并没有多少能力判断哪个专业最好,最适合自己的,往往是认为最热门的专业最好。可是热门之为热门就在于它是暂时的,热门专业是会变的。哲学过去很热门,现在不热门,而现在热门的法律、经济,过去倒是冷门。无论你是误打误撞选的专业还是艰难拼搏中的专业,你们的专业可能都是暂时的。这是我要讲的第一点:你们的选择可能是盲目的。

为什么说选择北大也是盲目的呢?并不是说北大不好,而是你们并不一定知道北大好在哪里。都说好的学生要上最高学府。北大是理





科文科好,清华是工科好。可惜社会上理工不分文社不分,一概只分文科理科。理科是数理化天地生,工科是建筑机械电讯工程等等。人文是文史哲艺,社科是政经法。我们现在是工科吃香,理科边缘,社科吃香,文科边缘。清华的工科是第一,理科总体上至少暂时还是不如北大。社科有些还可以,总体来说也不如北大。我选择北大的时候也不真的知道北大究竟有名在哪里。北大是第一个中央政府创建的近代意义上的大学。一开始,京师大学堂既是大学,也是最高教育行政机构,相当于今天的教育部。北大的历史如果从汉代的太学传统算起,那就更长了。虽然是最高学府,但是现在有人用硬指标来衡量,算一些数据,说北大并不是很突出。我想照硬指标,北大也许不突出。但是数据本身不会说话,关键是算数据的人想用这些数据说明什么问题,因而赋予这些数据什么样的意义。你把文科的权重加大一些,或者把工科的权重加大一些,排名就完全不一样了。不管怎么说,照目前的排法,在全世界排名,北大的名次不会很高。首先一个,我们的经费和发达国家根本没法比。但是大家也要知道,世界上没有任何一个大学能和北大一样,跟一个民族的命运如此紧密地联系在一起。这也就是我们今天讲北大精神的一个缘因。

北大的出生就是很血腥的,戊戌变法的其他成果都被废除了,只留下了京师大学堂。所以说,北大从一开始就仿佛禀有一种使命,它是中国近代社会阵痛的产物,是一种转型的象征——从漫长的封建社会转型到现代社会——这种转型是很痛苦的,你们的父辈在近二十年也许都或多或少地感受到了这种转型的痛苦——当然近二十年的痛苦和百年前没法比。用鲁迅的话讲,挪一张桌子都要流血。北大的诞生也许是一种象征,把它同一个民族的命运绑在了一起。在国难当头的时候会冲向前线,在和平时期会默默反省,在转折的时期出现呐喊,在正义的力量被压制的时期就会有人拍案而起。比如五四运动,一方面是新文化,一方面是救亡。前面是学生,背后是陈独秀、胡适等人发动的新文化运动,和老一套的封建的东西决裂。今天我们谈论北大精神一定



要和民族的精神联系起来,一定要考虑到近代中国那种痛苦的命运。一百年来的救亡也许一直持续到了现在,我们的民族仍然处在最危险的时刻。就是现在我们也面临着人口资源和环境的压力。这些对北大精神的塑造很有关系。谈北大有一种沉重感,根源在于北大精神。现在是精神危机时期,更需要这样一种精神。精神危机是一百年来中国社会转型出现的一个全新的问题。我们在物质方面取得了很大的进展,但是精神支柱快要没有了。前两天教师节的时候在网上看到一篇文章,是一个地方高校的中文系老师写的。他们办班搞专升本,学生们为了容易过关都来选中文专业,可是许多人连中学的水平都不够。他为了让学生通过考试,为了维持及格率只好一起作假,帮学生换文凭蒙混过关。事后深思,觉得作为一名教师非常耻辱。实利主义、功利主义、追求表面文章,成了这个社会最严重的问题。人们都在追逐物质的东西,而忽视了精神这个看不见的东西。北大精神在这个时期就有它特殊的含义。社会上关于北大一个小小的事情都会被炒得很厉害,为什么?北大是一面镜子,照出了社会上很多丑恶的东西。精神有一个召唤性的力量,进入北大的人都能感受到一种责任,秉承了这个精神,就会有所追求。我们也看到了我们的学生中有逃课的、上课不认真的、还没有毕业就开始做生意的……但是,我想象牙塔中总要保留一些精神的东西,年轻人总要有一些激情和梦想,否则对社会对个人都是一种损失。像我这么大岁数了,想激情起来就不容易了。我经常和学生说,你们要赶紧看书。我在读大学的时候经常看小说,现在就没有时间看了。作为北大人那种精神上的压力要自己去体会,只有你领悟了这一点,才知道身上才有那么一种东西。这牵扯到北大精神与北大文化之间的张力问题。北大人的一种形象是桀骜不驯,眼高手低。这是有可能的。我们的校友余杰说过,人家骂北大就是因为不会装孙子,可是我们凭什么装孙子?我们好不容易考进北大,还不允许我们骄傲一下?为什么要卑躬屈膝?一个健全的社会应该能够理解我们的自豪。不会自豪的人是心里有疾病的人。牛顿说过,我比别人看得远是因为



站在巨人的肩膀上,这句话就有许多洋洋自得的意思。我们自豪无可厚非,问题是傲骨还是傲气。我们的自豪没必要表现在外面,但是内心的傲骨是很重要的,否则和庸俗的生活没法拉开距离。社会上有许多庸俗的东西,无处不在,即使是在大学校园里也有,因为大学校园也是社会。但只要你一想到我是北大的学生,不应该怎样怎样,这时候北大精神就发挥了它的召唤作用,让你脱离社会上的庸俗和肤浅。现代社会的腐蚀能力很强,很难完全保持距离。社会上浮躁的、实利主义的情绪弥漫在空气里,当我们想到我们是北大人,我们心中应该升腾起一种超越的力量,一种清高的力量,让我们能够说“不”。贪生怕死是人之生物本性,但是精神的力量就是能让人舍生取义。

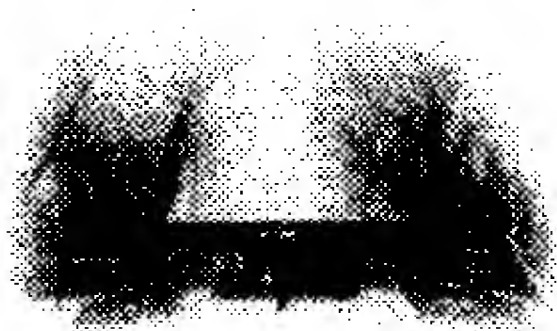
总是把北大与精神联系在一起,这是一种历史的积淀。北大精神中,一个是民族精神,和民族的苦难相联系的爱国精神,一个是做人的精神。一个人一辈子不年轻一回是一种损失,一个社会没有一群可爱的理想主义者也是一种损失。为什么一定要让大学和社会拉平?应该有一种精神贵族的情结。从长远来说,从一个民族来说,需要有一个精神的支柱。北大就应该提供这样的精神力量。一个民族要致力于建设,不仅需要工科人才,也需要管理人才,需要对社会有构想的人。大学是一个社会理想的孕育场所,大学提供了一个承认精神自由合法性的场所。如果没有了一种精神,北大将不再是北大,和一所普通的高等专科学校没什么区别,无非是训练一个人找到好工作的职业训练所。如果真是这样,你的四年就白过了。我遇见一些大学生,四年真的白过,他们上大学就是为了找工作。可是真要找工作不一定非要上大学啊,高中毕业之后练摊也有练得挺不错的。上大学就是为了让你的精神更高贵,让你对人生对世界有更宽广的理解。仅仅是拿个文凭去职业介绍所找个好工作,岂不很可惜?我又想起网上那个老师写的沉痛的悼言,他问道,那么多的家长含辛茹苦攒了钱送孩子到我这里真的值得吗?他们学了什么东西呢?如果真是为了找好工作不如弄一个专科院校文凭,也许能挣更多的钱。所以我说,作为北大的学生,应该有更



加高远的志向。最近有一个学生到我的课上听课,给我写了封信,让我非常感动。他本来学的管理专业,当年因为家境贫寒,想找一个高薪职业,在上海交大毕业后工作了十年,家境基本改善。他说要重新进入大学学习哲学,圆他少年时代的梦。我想考上北大的同学也有家境比较贫寒的,如果想着尽快工作可以理解,但我们一定要记住,我们有更高的追求。如果你将来成了决策者,在决定国家和民族命运的时候,你在北大受到的教育就会起决定性的作用。比如你是要把古建筑拆掉还是恢复原貌?是要修一条笔直的马路还是适应生态环境修一条弯曲的路?是把路灯修得高大明亮还是追求一种曲径通幽的意境?这都取决于现在的教育。你在北大受的教育会影响你一生。今日社会中的实利主义和浮躁作风,就是因为作为我们社会的中坚力量的一代人,是在唯唯诺诺中成长起来的,现在要他们不这样都很难。他们生活的时候只知道先把肚子吃饱,要先让烟囱冒烟,要每个人都当螺丝钉,要每个工厂都按流水线运行起来。他们的精神不会说“不”。我们许多不必要的消费比发达国家还要厉害,因为你们父辈那一代穷怕了饿怕了被压迫怕了,于是被教育得把眼前的事情搞好了就行,其他不管了。看得见的东西搞好了就行,看不见的东西就不管了。社会上不断树立道德楷模,恰恰就说明没有了道德。所以我们今天讲北大精神依然沉重,我们的民族依然危难——精神危难。我们不仅自己要做高尚的人,还要为民族精神的复苏贡献力量。这就是北大精神——关乎社会的民族精神,关乎自己高贵追求的个人精神。

下面来说一说北大的文化。眼下到处都是文化——服装文化、西瓜文化、厕所文化……北大文化基本上是校园文化。北大有很多有趣的东西,这和刚才那么沉重的东西形成对比。精神总是很沉重的,因为它要说“不”。庸庸碌碌的人不喜欢你和他谈精神,这意味着你藐视他,他感受到了攻击和威胁。当权人也不希望你说不,他希望你顺着他。在许多地方讲精神很难,甚至是危险的,相比之下在北大讲精神就比较安全了,因为北大是以讲精神著称的。北大的校园文化讲也讲不出什





么名堂,到了四年之后你们要离别的时候就都清楚了。我只能讲讲自己的回忆。我刚入学的时候觉得很奇怪:学生没有自己固定的座位,老师经常见不到,食堂很多,图书馆可以随便进……什么都觉得新鲜。特别新鲜的是,大学里展现一种多样化的可能性,不是一个单一的模式。北大最令人兴奋的是讲座,这几年“北大讲座”这几个字已经被社会炒作得不像话,到处都是,不过大家还是喜欢亲身体会北大的讲座。那时的北大学生真是不留情面,讲得不好台下的同学立刻走光。当时我们科学哲学社组织了一个讲座,是个老教授,题目是论科学理性。老先生是一个有名的科学哲学家,讲的科学理性非常专业非常深奥。但是广东话口音很重,于是听讲座的同学十分钟走了一半。北大同学根本不管讲座的人是谁。当时的大饭厅(现在的大讲堂)里面可以吃饭,也可以演讲。同学们经常是一边端着饭盆吃饭一边听演讲。1979年正是思想解放运动的初期,当时思想极为活跃,第一次搞竞选是1980年,那时我还没有选举权呢,但也跟着大家一起去听各种竞选演说。我清楚地记得在俄文楼前的草坪上有个女生正在跟她的同伴讲“《国际歌》和《东方红》是矛盾的”,《国际歌》里唱“从来就没有什么救世主”,《东方红》却唱“你是人民的大救星”。当时有个流行的歌叫《希望的田野》,我们有一位演讲者批评说,《希望的田野》纯粹是男耕女织的小农经济那一套东西,不符合市场经济的要求。那时候我慢慢进入北大的生活,渐渐觉得其中妙不可言。青年人是民族青春的形象,天下大事,匹夫有责。在整个80年代这个浪漫主义时期,学生开始参与国家大事,回头看,这里面有许多不成熟的地方,但是年轻人是允许犯错误的,一个人如果从来没犯过错误就说明他从来没有年轻过。在80年代的时候,就是那些讲座使我们觉得世界上还有那么一群人,有那么一点追求,虽然新的时期形势有了改变,讲座的内容和形式都不太一样了,但是青春的追求是十分重要的,缺少这个东西北大的校园文化就不可能活跃。

校园诗人说,校园里有白发苍苍的先生,长发飘飘的女生,是未名湖畔的亮丽景观。我自己有体会,是关于白发先生的体会。我们念书

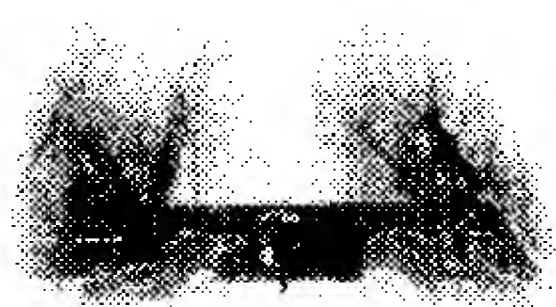




的时候燕南园是贯通的,每次去图书馆都必定经过那里。同学们经常指指点点说哪里哪里是谁的房子。我知道南边第一间是侯仁之先生的房子,老院士依然健在。我没有在院子里见过他。但我见过朱光潜先生,是个个子不高的拄着拐棍的老先生。我那时正在读他给青年人的信,心中顿时升起一股崇敬之情。我在未名湖边见过季羨林先生,季老仍然健在,你们还能见到他。他现在住在朗润园。一个年轻人,如果对什么都没有崇敬感,是一件很可悲的事。不知道你们有没有偶像,能让自己从内心中有一种震撼的感情。如果崇敬感能起激发的作用,能让你感觉到燕园之中有许多巨人和大师,你是和他们生活在一起的,那么必定能激励你前进。

再说一说图书馆。图书馆的一个好处就是能看到一些孤本,里面签着一些大师的名字,让你感觉有一种时代的传承感。我看过许多洪谦先生签名的赠书,他现在已经过世了。当时翻看的时候就感觉这些书页也曾是他翻过的地方,从一些眉批脚注中看到了一些遥远的话语,而人类的文明似乎就在这种遥远的话语中被接续了。过去图书馆借书的时候有一个纸袋,上面签有借书人的名字。从上面你就能看到谁曾经借过这本书,谁是你的同行同道,也在读着相同的书。我经常看见我崇敬的一些老先生的名字赫然在上,于是感到自己和他们志同道合的。现在电子化方便了,但是你看不到这些东西了。也许在老藏书库里还能见到我说的那种书袋,上面还有一些有档案意义的名字。我建议图书馆不要把它们撕掉。

北大文化是丰富多彩的。有常规的校园文化:同学们在一起花前月下,荡舟水上,鹫峰登山,潭柘寺夜宿,或者到更远的地方结伴旅游,都是青春生活的重要部分。当然还有我们的讲座,有白发先生,漂亮女生,图书馆等等。有一个同学写了篇文章,登在北大学生报上,说:“我走在惊雷无声的图书馆。”惊雷无声用得非常好。我当研究生的时候,允许进书库了。凡第一次进书库的人,都不能不产生震撼。这么多书,一辈子哪儿读得完啊……所以我在开学典礼的讲演中说过,书山之高,



学海之深,到图书馆一看就知道,原来自己渺小得一塌糊涂。人类的文明就这样耸立在你面前,每一部书都好像是一个古人在和你对话。你打开一部书就开始传承他们的思想和精神,人文的文脉就从你的手上延续过去。这里不光是书多,而且有书香,有很多名人的签字和评点。所以要好好利用图书馆,不仅要学习知识,还要学习里面的习惯。比如说图书馆要求阅览者安静。我们中国人都喜欢大嗓门,在图书馆里就学会了安静,学会了尊重别人。我们记得当时图书馆里“肃静”二字给我压力很大,现在可能宽松了一点。我在图书馆里如果听到手机响起来,一定认为这是个野蛮人。就像在一些高级学术会议上,手机频繁地响起来,有人居然就接电话,就说起来。这个人也许还位居高位,体面风光。这是令人羞愧的现象。我见到报纸上报道说,在国外的一个音乐会上突然有手机铃声响起来,全体的外国人都说 Chinese,只有中国人才干得出来这种事情。所以,我们的北大还应该培养一种温文尔雅的气质。图书馆应该是一个陶冶情操的地方,大讲堂的音乐会经常底下非常热闹,应该改。

最后我想说,从一个外人看北大和从里面——无论是刚来时还是要走时——看北大,都是不一样的。你最有母校情结的时候,是在异国他乡碰上校友的时候。有一次我到一個地方出差,从电梯里出来时有一个人说:“你是不是北大的?”就这样见到老朋友了。我们聊了一会儿,想起了当初的许多事情,想起了一起搞社团时的事情,特别记起了有一天夜里办完讲座之后,十几个人一块儿步行去昌平。当时圆明园往北都是荒郊野外,我们走啊走,一直走到黎明,终于大家支撑不住睡在了一个草堆上……就这么一个故事,让我们把记忆中的校园生活全都照亮了。将来等你们毕业出去了,母校的感觉就出来了,再来回忆什么是北大精神和北大文化,会有更加鲜明的感觉和认识。今天我就讲到这儿,谢谢大家!

问:北大精神里面提了科学民主等等,但是没有提自由,是不是因



为自由这个话题太敏感了？

答：北大精神的版本很多，不是没有自由。我在网上看到一篇文章说，北大校园文化的一个特点就是“无”字：无校歌，无校旗，无校训，甚至说没有校园，我们的校园不是以前的老校园，一句话，北大的校园文化没有标准版本。说自由不是北大的精神我不同意，至少在我这个版本里是有的。我以前讲过，北大曾经是少年中国的精神家园。少年中国是一百年前很多进步知识分子给我们国家设立的一个理想目标，而北大本身确实就象征着少年中国的精神家园，自由当然是它根本的一个理想。我们要引进现代的文明，而现代文明最根本的是自由精神。所以你说有民主没有自由不太正确。过去讲科学民主没有太大问题，一个关乎我们经济发展和物质世界打交道的能力，另一个关乎社会的发展。但是我觉得这两者背后起支配作用的东西就是自由。在我看来，科学首先是自由的科学，我有一本书的书名就叫《自由的科学》。不理解自由就是不理解科学的精神。民主也一样，民主不是为了办事效率更高，而是为了实现个人的自由。民主、科学和自由是一致的，自由更加根本。

问：您刚才提到了北大和近代中国的政治活动有着密切的关系。纵观北大这一百年，您认为北大和政治的接触对北大来讲是利大于弊还是弊大于利？

答：利弊衡量总是针对具体的事情而言的，北大学生某一次关注社会问题的活动，局部来看是可以衡量利弊的。但是，总的来说，北大与中国社会的关联很难用利弊来衡量。我刚才已经讲过了，北大和近代中国的命运休戚相关，这本身是北大的命运，是北大的使命。这个使命你摆脱不了。具体的事情可以衡量利弊，但北大这种责任是衡量不了的。如果计较暂时的得失，计算一下利弊也是可以的，这也是今天的主流思维。但是我认为不是最高的思维，最高的思维应该是勇敢地承担起自己的命运。北大人就应该做一个北大人。

问：我最近看到一篇帖子提出这样一个观点，说北大从五四以来就一直在堕落。五四期间北大确实出过一大批大师级的人物，但是五四以后人数越来越少，能代表民族精神民族文化的人出的越来越少。对于这个问题您能不能谈一下自己的看法？

答：北大是不是堕落，要看整个社会是不是堕落。社会都堕落了，北大也好不到哪儿去。网上那个文章也许有它的言外有意，说的是这个社会在五四以后一直在堕落，所以北大作为这个社会的晴雨表，当然就跟着堕落。但是总体的堕落并不意味着北大精神的消失，并不意味着北大里面就没有人了。正是在一个堕落的年代，才需要北大人挺身而出，像普罗米修斯一样把火种取来。当这个人说这些话的时候，也许有一种激将法，想召唤一些什么东西。网上的文章可能是代表一种大众的期望，北大是个最高学府，不仅是学术顶尖，也代表一种道德楷模，你怎么能堕落呢？谁堕落你也不能堕落啊。我对你这个问题的回答是，北大也许是在堕落，但是北大是最不想堕落，最不愿意堕落的一个学校！

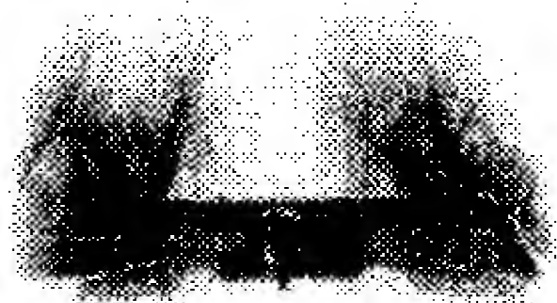
问：我不是北大的学生，我是中财的学生，刚才路过这里，有幸听到你的讲座。我们学校是一个非常现实和功利的学校，我想问怎样才能在世俗的地方变得有精神的追求？

答：欢迎中财的同学来听讲座，我当年也是来回来去串着听讲座。去过清华的，中财的没去过，可能因为太远。我的看法是，世俗的地方哪儿都是，“道”和“真”也到处都是。如果你充耳不闻，你就和真理擦肩而过，近在眼前却视而不见。而庸俗的东西如果不和它在心里拉开距离，那就永远陷入其中。在世俗之中沉沦是基本的人生形态，没有办法，也是一种命运。并不是说某个学校是世俗的，而其他的学校不是。关键是精神的区别。每个人都要混口饭吃，要找工作，我刚才说的一切并不是要否定这件事。但是同样是吃饭，也有不同的吃法。有些人往死里撑，还说自己没有吃饱，有些人吃得差不多就行了。我认为无论从



事什么职业,“闻道”的目标是一致的,只要内心有理想,无论身处什么境地,都会使你有一种精神的高贵感。欢迎中财的同学和北大同学多多交流,在交流的过程中分享自己精神的乐趣,分享自己对理想的理解,这也是年轻人生活很大的一部分。出去游玩不只是游山玩水,更多的是交流,交流爱好和理想。怀特海说得好,人们需要与邻居之间有足够的相似以便相互理解,足够的不同以便相互羡慕,相互学习。当然这需要开放的心灵和精神上的追求。





## 诚信与智慧

■ 陈少峰

陈少峰,1980年起先后就读于福建师范大学、南京大学、北京大学、日本早稻田大学。1991年获北大哲学博士学位,1991—1993年在北大社会学人类学研究所做博士后研究,1993—2000年任北大哲学系副教授,2000年起任北大哲学系教授。主要著作有《生命的尊严》、《中国伦理史》、《宋明理学与道家哲学》、《伦理学的意蕴》、《企业家的管理哲学》等。主要研究领域为伦理学、人文与管理、文化产业等。

我的演讲内容分为七个小部分,另外前后有两个故事,前一个是人的故事,后一个是狗的故事。

我们知道现在中国陷入了诚信危机,那用什么样的例子来描述比较恰当呢?就用送礼的例子。据说有一对年轻人在举行婚礼的时候,有很多人去送礼,现在的送礼很多都是现金,那么他们就在前台设了一个验钞机,验证是否有假钞。也就是说现在连送礼都已经开始验钞了,这就是目前中国信用危机最典型的一个象征。

诚信这个问题在文学上的表现比较感人。到目前为止,各种诚信的例子都是用文学来表现的。最典型的一个故事就是莫泊桑的《项链》,大家都读过吧?诚信最好的诠释是文学故事,文学故事中最普及的就是《项链》。项链的故事有点像今天同学们的信用贷款,无论你付出多大的代价,最后都要去偿还。这就是信用的极致。《项链》讲的是



一位妇人要出席一场舞会,就向她的好友借了一条项链。她在舞会上出尽了风头,非常高兴。等到舞会结束的时候,她突然发现把朋友的项链给弄丢了。为了偿还这条项链,她以后就变成一个辛辛苦苦的人。当她经过十年的节俭,终于攒够了钱,买了一条新项链还给女朋友时,女朋友告诉他,那条项链是假的。她用真情去还一条假项链!另一个故事是上个世纪80年代的一个小说,像一首歌里唱的叫作千年等一回。那时候发生了很多故事,其中有一个故事讲的是丈夫在文革中被打成右派关在狱中。他的妻子每年都等着他,并且每年为他做了一双鞋子。三十年后,等到丈夫回家的时候,发现床下整整齐齐放着30双新鞋。这也是诚信的一个很动人的故事。

当然,要保持诚信,需要付出代价。最近有一个故事是说有一个女同志,她妹妹生了重病,而她却没钱给妹妹看病,于是她就公开向社会说,如果谁能借给她两万块钱,她就嫁给谁,当然是指男士。结果就有一位男士借给她两万块钱。两年过去了,好消息和坏消息都来了。好消息是她妹妹的病情有明显的好转,坏消息就是那位男子开始催她结婚了。在这种情况下,这位女同志该怎么办?当然,这位男士还是比较通情达理的,说要么你和我结婚,要么你把钱还给我。对于这位女子来说,要是结婚的话,这位男子是一个陌生人,颇为踌躇;要是还钱的话,她又没钱。这是现实生活中一个未完成的故事。

我要讲的正式的内容,第一个是诚信古今谈。古代讲诚信的时候,一开始诚和信是分开谈的。诚表示一种更根本的东西,信表示对的一种态度。关于诚呢,在《中庸》当中有“诚者,天之道”,天之道就是诚;人之道,当然也是诚,叫做“诚之者,人之道”。所以说,诚是更本质的东西。那么信呢?信就是我们讲的“与朋友交而有信”,或者说“人无信不立”。诚与信的关系就是前者决定后者,只有诚,才会有信,所以我们今天讲的就是诚而有信。前面讲诚,后面讲信。传统的伦理学中的诚信与我们今天的信用有比较大的区别。传统的诚信就是表示一种自律的道德,而今天的信用表示的是一种利益的关系。比如说信用贷款,这其

实就是一种利益关系；而只有这种利益建立在自律的基础上，它才会真正自主地去完成。这就是传统的一般的解释。传统的诚信其实是一个完整的体系，我们叫它言行一致。它要求表现在动机上和态度上要有诚，表现在行为上叫做有信，表现在语言上就是反对各种巧言佞色和虚伪的东西，甚至通过你的眼睛就可以看出你是不是有诚信。另外与人交往还要经过长期的检验，也就是“言行一致，长期考核”。一个人是否有信，要经过很长的时间才能看出来。所以，诚信与人一辈子都是相关的。过去有人做生意采用了一种小聪明的方法。他向厂家订货，一开始的时候总是打足额的款项。三次以后，厂家当然就很信任这个经销商。然后，经销商就对厂家说，我这次没有足额的钱，你能不能先把货给我。于是厂家就很信任也把货发给他，而且发的货比以前任何时候都多。这个小贩拿到货以后就不见踪影了。这就是我们说的“小聪明”，也就是靠用假诚信的办法来骗取利益。这样的例子在我们现实生活中是很多的。

在传统文化中，讲诚信的有儒家和法家。我们知道，儒家和法家在价值观上有很大的区别。法家主张依法治国，儒家主张以德治国。但是他们在信的方面上都是一样的。有人问孔子，要是你来治国的话，你会怎么做。孔子说，“要足食，足兵，民信之矣”。就是说首先要让老百姓有温饱，其次要富国强兵，再其次就要让老百姓信任你。这是从治国的程序上来说的。于是又有人问孔子，假如让你从这三项中选择一个，你会选哪一个。孔子说，我选信，因为民无信不立。而法家认为，要富国强兵，首先要立信。法家关于立信每一个故事都是非常绝对的。为了做到立信，它不惜一切代价，为什么？因为法家认识到，如果没有信的话，其他的根本就无法执行。这就是儒家与法家的一个共同之处。我们讲的诚信总结起来就有这样一个内容，诚实和忠诚。

第二个我要讲的是信用机制。诚信是一种信用机制，诚信在道德上的一个很高的要求是一种自律的道德，但是在现实社会上它就转变为一种信用机制，所以我们的社会就是靠人与人之间的信用建立起来



的。当我们坐公共汽车的时候,我们相信这个司机会很认真地开车;我们去看医生的时候,我们相信医生会尽职尽责为我们看病。所以说人与人之间很多的无形的东西就是通过信用建立起来的,我们不会为此担心。当我们要建立某种关系的时候,我们也不会把它定为一种文字上的契约。但事实上,这个信用是存在的。所以我们可以一般的意义上去信任某一个人。但是,现在的问题是,人与人之间的信用已经不可靠了,我们人与人之间牢固的纽带已经松了。我们要为这种不守信用付出代价,那么这个代价是什么呢?是所有人的代价。在任何情况下,都可能会出现道德风险和道德风险的转嫁。什么样的道德风险呢?就是你的行为在道德上不可靠,这就是道德风险。而道德风险的一个特点就是,风险是会转嫁的。什么意思呢?就是说当事者他不承担道德责任,而是把道德责任转嫁给别人。我们举一个简单的例子。如果我们上届的学长们的信用贷款不偿还的话,下边的这些学弟学妹们就要跟着倒霉,对不对?如果你们的学长们不讲信用,银行就会停止信用贷款。也就是说,他们的不守信用所造成的结果转嫁到了后面的同学身上,这就是一种道德风险。在1997年亚洲金融危机的时候“道德风险”这个词使用的频率非常高,韩国人整天把它挂在嘴上。因为当时韩国很多大的财团向国外贷款,结果经营得不好,最后留给国家一个烂摊子。结果韩国变成了国际货币基金组织监督的一个对象。

道德风险的一个最大的问题是什么呢?就是在你所委托的关系当中出现了一个风险,而这个风险应该是由当事人承担责任的;但是他承担不了这个责任,或是他的道德水平太低,或者是他存心把道德风险转嫁给其他的人。所以说道德风险是信用危机中最大的一个风险,而道德风险是无处不在的。我们举例来说,假如你是一个企业的所有者,你请一个经理人来给你做事情。这个经理人有可能很认真,也有可能不认真。那么不认真的结果是什么呢?就是没有忠诚于你。更坏的结果是什么呢?我们知道现在有些国外的公司在中国开始遇到一个很麻烦的问题。假如说,让你去做一个外国公司的销售总监,你现在遇到的最





大的问题并不是你的能力的问题,而是你手下的人没有信用,会给你带来道德风险的问题。一个很有名的日用品公司,高薪雇用了很多经理。这些经理在销售产品的时候,引入了很多假货到销售渠道中来。这个时候,虽然你有能力,但是因为你的员工没有道德,你就没办法管理。这是其他员工造成的,但是你的企业形象就受损了,对不对?所以说道德风险是一个很严峻的问题,也是我们今天最应该重视的一个问题。我们现在的信用本来是一种社会正常的信用,但现在我们需要付出很多代价。我们不相信某一个人,所以我们又派一个人来监督他,这样一圈套一圈,甚至最后派的人也不值得信任了。可以举另外一个例子。有一位国外的老板,到中国一个企业里面,发现有几个员工整天叽叽喳喳地花好多时间去谈什么事情。他很奇怪,就派翻译去问他们在讲什么。那个翻译去了两个小时,回来后告诉老板一句话:没什么。也就是说在这其中信用一层一层地损耗,最后就消失了。这是我们讲的一种信用风险。另外一种风险是什么呢?是隐瞒与欺诈的风险。就是说,因为没有信用,所以你不了解真实的情况,不了解真实的情况你就要付出更大的代价。比如说现在我们去医院的时候,就已经不放心了,是不是?在一些医院,无论大病小病,医生看都不看就让你做CT,让你尽可能地花钱,而且不让你知道,这些钱该不该花。医生只是告诉你,你有这种病那种病的可能,然后给你开一大堆的药。当然更糟糕的是,医生不为你认真地诊断。我有一位朋友,医生诊断他患有白血病,并且通知他的家属准备后事。接下来的几天,全家一直处于很悲惨的状态。一周以后我的朋友再去复查的时候,诊断结果出来了,什么也没有。所以说,你在得不到正确的信息的情况下,你必须付出更大的代价。过去有一个狼来了的故事,你们有没有听过?就是在大人干活的时候,小孩在那里玩游戏骗大人说狼来了,结果当狼真的来了的时候,大人就不来帮忙了。这就是我们现在信用机制中存在的问题。

第三个要讲的是我们今天讲的诚信,在经济学与伦理学上有什么区别。从经济角度来讲,人与他人的伙伴关系之间既是竞争也是合作



的关系,但是只有良性的竞争才会有合作,而要长期进行下去,无论是竞争还是合作,就必须守信用。为什么会如此呢?比如说我们与顾客之间的关系。我国很多店里面,比如说餐饮业,他们的回头客与国外的比起来,要少很多。为什么会很少?再比如说,在码头上或是车站附近的店里面,其产品与其他地方相比一般要不可靠一些。因为人员是流动的,他跟你之间的关系很有可能是一次性的买卖。但是如果你是在你家旁边的小店买东西,这个店提供的产品的质量一定要比你外面某个车站、码头的店里的商品要好。因为从长期的合作关系来讲,只有建立一种诚信关系,对买卖双方来说才是有利的。守信用从长期来讲是有利的,从短期来讲,可能是不利的。非常简单,我通过骗你一次,我马上就可以得到一个好处。但是你只能骗一次,骗两次,因为世界上很少有人被你骗了两次三次他还不觉悟,是不是?所以从经济学的角度看,也就是从合作与利益的角度看,要想取得长期的利益,只有建立诚信。

但是,经济学讲的诚信与我们讲的信用,就和助学贷款一样,要想建立诚信,就必须付出很多代价。因为你一直要守信。如果你明天就该还贷款了,你却后天才还,那你就失去了信用。所以你就要想办法,赶在这个日期之前,去达成你的信用关系。从经济学上来讲,诚信是一个利益性的问题。如果你有信用的话,银行一辈子都会给你贷款,但如果你没有信用的话,银行当然不会给你提供任何贷款,于是你就需要付出很大的代价。因为你的信用是一辈子的过程。所以从经济学的角度看,诚信有点像利益关系,一种依存的利益关系。从别人的角度来讲,你有信用,别人才愿意与你合作。经济学的诚信与伦理学的诚信有一个很大的不同,经济学的诚信归根到底是一种利益性的关系。而伦理学所讲的诚信是你应该如此做,而无论这样做的结果你的实际物质利益等是否有损失。

第四个要讲的问题是信用与职业道德,这是我要讲的一个很重要的问题。我们今天讲知识经济,那么知识经济是什么呢?我们在确定





要给一位员工发多少工资时,既要考虑员工的能力也要考虑员工的道德,是不是?总的来讲,你工资的高低取决于你是不是可以替代的。你的不可替代性程度越高,你的价值就越高,那你获得的工资也就越高。假如你是谁都可以替代的话,那么你肯定是工资很低的。所以扫地的人的工资一般很低,因为人只要有手就会扫地,是不是?他的可替代性很大。问题是,知识经济的本质是人力资源,而人力资源的本质就体现了人力资源的复杂性。为什么说人力资源是复杂的呢?因为越是有价值的人力资源,就越不容易管理。我们判断一个人是不是有价值的人力资源,不仅看他是不是有才,还要看他是不是愿意在与你合作的过程中把他的才能贡献出来。现在搞策划的人工资一般比较高。为什么?因为方案在他脑子里,你不好管理它,对不对?他有可能在一个小时之中就把策划方案搞出来了,但是他却告诉你三天之后他才能把方案想好。于是,他就利用将近三天的时间去做他自己的事情。从中我们可以发现,越是体现知识经济,就越是需要人的能力,尤其是自主发挥的能力。所以知识经济要建立在职业化的基础上,就是说,在这段时间内,只有他坦诚地为你服务,他的贡献才和他的这种能力相符。他可以在一小时之内策划出一个方案,但是如果他不动脑筋,他三天也想不出一个方案来,而你却拿他没有一点办法。所以,“知识经济”实际上是有偏颇的说法。人力资源的发挥并不仅仅靠才智,而是要靠我们日常说的德才兼备。当然这种德不是要你大公无私,而是要你比较职业化,要值得信任,能够坦诚自主地发挥你的才智,这个时候才是真正形成了知识经济的基础。所以说,市场经济是需要诚信的。反过来,在你和其他人才能一样的情况下,如果你能让招聘你的人知道你更值得信任,我认为你在寻找工作的过程中一定是一马当先的。你要证明你是值得信任的,或是你比其他人更值得信任,你的工资肯定会更高。我相信,会有更多的企业去关注他所雇用的对象是不是很诚信。而对于讲诚信的具有同等能力的员工来讲,企业也乐意将更多的工资发给他。在市场经济中很多人不职业化,不诚信,不值得信任。所以,真正了解职业道德



是很重要的。过去讲职业道德的时候,好像职业道德是很虚伪的东西。但是现在,我们知道,职业道德是你履行职业的最优先的资格。一个没有诚信的员工,根本就没有资格做这项工作,不管他有多么大的才能。一个不想为病人服务的医生,也就根本没有资格当医生。我曾经带一位朋友到医院去,他的脚扭了,肿得非常厉害。然而医生看病的时候,一直没有看病人肿得很厉害脚,而直接让病人照 X 光。他看了 X 光片,就直接说,好了,你可以走了。这样把病人视为物品的做法,是没有职业道德的。我虽然不是医生,但是如果我为病人看病的话,我一定会比他做得好。我只要给病人讲几句亲切的话,病人的痛会立刻减轻许多,是不是?而这个医生只会加重这个病人的病。所以说,现在有的医生就是假医生,他不具备从事这个职业的资格,叫做道德资格。当然,也有一些大学教师同样没有职业道德。从一个人要完成职业所必要的条件来讲,一个没有信用的人就没有完成这个职业的资格。正是因为职业是我们日常生活中最关心的部分,所以凡是涉及到与我们的生命安全相关的职业,他所要求的职业道德都被列为法律上一种必要的资格。比如说,忠诚,勤勉,审慎。假如一位医生,或一位警察,或是一个会计,假如他们不守信的话,所造成的后果怎么来解决?所以,这些职业一定要有严格的立法,让他们能够尽职尽责地体现出真正的诚信。当然这种诚信是一种他律的诚信。诚信就包括你要审慎。什么是审慎呢?你要尽可能地去判断一件事可能的后果,不要冲动,不要鲁莽,不要不计后果,而是要认认真真地去计算,一件事情、一个决策会带来什么样的后果,尽可能地去避免风险,同时你还要认认真真地去做这件事。诚信还包括你不能去骗人。职业上一般有两种服务的对象,一种是雇佣你的人,一种是你的客户。这两个方面你都不能去欺骗他们。所以,信用与职业道德的关系是我们日常生活中最重要的问题之一,而这其中涉及到诚信的问题的时候,法律上就应该予以保障。

下面我们讲信用的鉴别。因为我们现在已经陷入了一种信用危机,所以我们需要鉴别诚信,这就需要智慧。什么是智慧呢?中国人都



是很聪明的,每一个人都是一条龙,但是好不容易凑在一起的时候反而成了一条虫,是不是?从人力资源的角度上来讲,中国人是聪明还是笨?中国人一开始的时候很聪明,后来就比较笨。所以有一句格言说:当你做事情的时候,你不要问是怎么开始的,而要问会怎样结束,这是最重要的。为什么呢?很简单,如果不能保障一个好的结果的话,你就是笨的。人力资源上讲的管理上的最高境界是无为而治,怎样才能无为而治?就是要让员工职业化,并且有团队合作精神。企业的管理要平衡长期和短期的利益,所以说什么是小聪明呢?就是只顾短期的小利益;什么是智慧呢?就是有累积地实现你的目标的方法,有正确的价值观,这才是智慧。你不能今天占了一个小便宜,明天就跌了一跤。然后你爬起来又占了一个小便宜,后天你又摔了一跤,这样循环,几天以后你还是一穷二白。所以智慧是一种累积性的聪明的聚合,你每一个小聪明都能为明天的大的进步作出积累。我们把智慧拿来是要用来鉴别诚信,而不是代替诚信。因为你被骗也是一种很麻烦的事情。我第一次受骗是在二十年以前,我坐火车到南京大学去上研究生的时候。站了三十几个小时,我舍不得花钱去买饮料,但是当一个人没钱买票回家向我要钱的时候,我却很慷慨地给他了。后来我发现,那个人在用同样的故事骗其他的人。我当时就有一种耻辱感。当然,最终的结果,受害者是谁呢?是那些真正需要我们寄予同情和帮助的人。我们原本是一个充满道德感的人,结果我们发现这个是真的,那个也是假的,他们并不是真的需要我们的同情。于是我们的心变硬起来了,最后真正受苦受难的人就没办法得到我们的救助。所以,我们不仅要自己诚信,还要避免受骗。我最后的结论就是谁受骗的话,就负有一定的责任。怎样防止受骗呢?一是不要贪小便宜。差不多每三次贪小便宜就会有一次受骗,或是你把自己置于危险的境地。过马路的时候,你贪小便宜,恨不得冲在汽车前面的时候,你冲得过车吗?很多交通事故不就是你想要车等你一下,让你先过,结果你“差点被车撞倒了”而发生的吗?所以贪小便宜一般会出问题。二是不要轻易承诺,一旦承诺你就一定要



做到,否则你承诺的过多,你就可能在破坏信用,因为承诺的太多,做到的很少,别人就会说你不讲信用。三是辨别。那么,有没有信用怎么辨别呢?我们在录用人的时候,面试也好,笔试也好,都是很草率的。在草率的情况下就无所谓辨别。辨别就是用时间去推敲,作出相关的调查,不要轻信。我刚才已经讲过,若是一个人被骗,就负有一定的责任,不光是个人的损失,对信用的丧失也要负一定的责任。四是在任何场合下并非都要你讲真话。按照标准的道德准则,一个人是不能讲假话的,对不对?但是有些情况下,我们又不得不撒谎。最近又有一个故事,一位母亲患了癌症,心情就非常沮丧。而她的小孩见妈妈晚上常常落泪,以为妈妈得了重病,心理很不踏实,学习也就不上心,因为他担心妈妈会出什么事。于是这位母亲就去找医生,让医生帮她做一件事情,就是做一个假的诊断并且告诉孩子,自己没有病。第二天医生就开了一个会,讨论决定开一个假的证明。孩子也参加了,一见没什么事,也就放心了,学习也就上去了。半年以后妈妈不幸去世了。作为医生,当他诊断出病人患有绝症的时候,他一定会想要要不要告诉这个病人。作为患者当然有知情权,但是我们知道,好多患有绝症的病人是被自己的病吓死的。有很多患者,并不是因为他的病严重到很快就死亡的程度,而是因为他们失去了斗志,失去了生命的力量。所以在有些情况下,要不要告诉病人真实的情况,作为医生,是有很大的斟酌的余地的。那么我们怎样告诉孩子,你要讲诚信呢?我们的社会既然是一个诚信危机的社会,我们既想让孩子诚实,又想让他不受骗,我们怎样才能做到这一点?所以我们要告诉孩子,哪一种情况下,可以不需要讲真话,在哪一种情况下,当他知道其他人故意地、恶意地欺骗他的时候,出于自我保护,他可以不讲真话。否则,你怎样告诉孩子,你不要讲真话?但你又不能告诉孩子在任何时候都要讲真话,因为这个社会已存在信用危机,这是社会的一个悲剧。

处于今天的这种状态,我们如何来促进信用?信用管理是一个方面。我们讲信用管理是一个社会问题。为什么呢?因为信用是一个链





条,一旦有一处断裂,整个链条就会瘫痪。举例来讲。假如在座的人中有一个人被偷,在大家都没走出去的情况下,被偷的人就会怀疑在座的每一个人,这样一来,大家是不是就变得互相猜忌起来了呢?所以信用这个链条一旦有一处断裂,整个就会瘫痪。信用是一个社会的系统,要由社会来管理。在一定要用信用来维护的地方,就一定要用法律来维护,要政府来管理。管理有两种方式,激励与惩罚。我们知道前几年上市公司发生了一些虚假财务报表的危机。因为在股市上有一些发布假信息的人,他们通过不诚实的手段获得了好处,并且没有受到惩罚,自然其他公司就要跟着学,然后就滚雪球般地扩展开了。所以对不诚实的行为必须加以惩罚,否则没有人会自觉地建立自己的信用。那么,怎样依靠激励与惩罚来进行管理呢?首先单位是要有责任的。比如说银行,应该相互之间建立一种信用信息交流关系,杜绝欺诈,不向没有信用的企业和个人贷款;同时,他们应该注意提醒信用消费的顾客信用期限和惩罚措施;等等。总之,无论是政府还是其他发生信用关系的机构,必须坚决惩罚没有信用的行为。

另一方面,我想要讲的是因果报应。我们知道,因果报应是一种迷信一点的说法,但是,它是我们中国传统文化中的一种根深蒂固的东西。什么样的因果报应呢?就是做善事的时候有好报,做恶事的时候有恶报。当然这是一种很传统的讲法,没有科学根据。现在很多农村人还相信一个风俗,就是坏人终究会被雷劈死的,劈死也就是横死。横死就是做了坏事所遭到的恶报。一个故事说,有一个村子里的坏人被雷劈死了,大家就非常高兴,说:你看,坏人终究要被雷劈死的。但是没过几天,村里一位大家公认的好人也被雷劈死了,这下又如何解释呢?村民又说了,原来我们一直没有发现,他才是一个包藏祸心的大恶人,隐瞒我们这么久,终于被雷劈死了。我讲这个是为了说明什么呢?就是说在信用这个链条上,有类似因果报应的东西,只不过有时是道德风险的转嫁——他的报应(惩罚)是报到别人的身上去了,这是一个与信用联系十分紧密的特点。就是某些人做了失信用的事,其他人是会遭





到报应的。为什么现在人与人之间的信用都这么低,为什么我们不敢去轻易相信别人?就是因为有人做了不讲信用的事。在助学贷款的事情上,前面同学做的结果,已经对我们需要贷款的后来的同学们造成了一定的不良影响。反过来讲,我们现在正在申请贷款的同学,是不是也要为未来的同学们承担一定的责任?特别是要考虑今后你会不会把这恶报传下去,成为接力棒?我希望不要如此。其实中国那些贫穷的人能够走出恶性循环的唯一办法就是依靠外部的支援来改变现状。假如你把这个方法给扼杀了,把恶报传下去了,这些贫困的人就会陷于绝境!你已经感觉到了前面的人所带来的影响,那么你们就不要把这些不良影响一棒一棒地传下去。在信用的问题上,因果报应是无穷延伸的,首先它是社会的,其次它是传递的,再其次它是道德风险转嫁的一种不道德的结果。

最后我要讲狗的故事。在日本东京的涩谷,有一座狗的雕像,叫“忠公”。这只狗每天都要在一定的时间,一定的地点接主人回来。后来主人死了,而狗却不知道,仍是风雨无阻地去接主人,要把主人等回来,一直到死,他还相信主人会回来。人们为了纪念它,就为它建了一座雕像。这是一个关于狗的故事。还有一个故事是从《读者文摘》上转载的。两个朋友甲和乙经常带着一条猎狗去打猎。其中甲和乙的妻子有不伦的关系。有一天甲想谋害乙。当他举起枪来的时候,猎狗跳上来,保护自己的主人乙,最后被枪击中死亡。我讲这两个故事的目的是什么呢?就像孔夫子讲的“人无信不立”一样,我要讲,如果人不讲诚信的话,我们是不是可以得出一个很不妙的结论——人不如狗?

我就讲到这里,谢谢大家!

(2003年11月21日)



## 比较文学和比较文化的新辩证论

■ 方汉文

方汉文,北京师范大学文学博士,留美博士后。现任北京大学东方文学研究中心特聘专职研究员、美国图兰大学客座教授,苏州大学比较文学中心主任,博士生导师等职务。多年来,他主持了多项部级、国家级的重大课题研究。其代表作之一《比较文学高等原理》就是国家社会科学基金十五规划项目课题,同时也是苏州大学博士点重点课程建设教材,为中国比较文学学科理论建构的新阶段做出了重要贡献。近年来方汉文教授所从事的研究主要在三个方面:西方文艺心理学的研究、比较文化化学研究和比较文学原理的研究。其所著的《后现代主义文化心理:拉康研究》是中国人撰写的第一部拉康研究专著。

方汉文教授的《比较文化学》则开创了中国比较文化学的新学科,这些书不仅引起学术界的关注,同时也是广大读者十分喜爱的学术著作。同时,他还在《中国社会科学》、《外国文学研究》和《文艺理论研究》等重要学术刊物上发表了大批有分量的论文,引起国内外学术界的极大兴趣。方汉文博士在比较文学原理的研究方面建树颇多,一是提出了“新辩证论”的理论体系,另一方面就是编写了大量具有实用性和科学性的教材,《比较文学高等原理》就是其中之一,成为国内外具有代表性的比较文学高等原理的教材。

首先感谢大家抽出宝贵的时间来参加这次讲座,感谢世界文学中心的领导与所有光临的老师。我今天能够有机会与老师们、同学们共

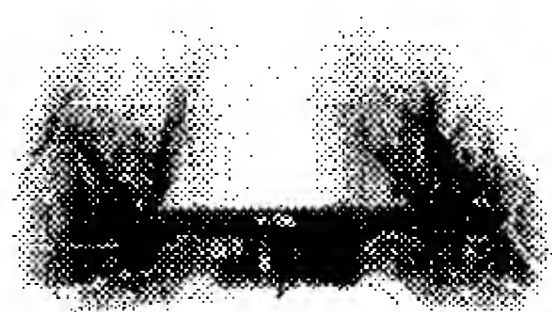


同商讨比较文学和比较文化中的一个新的理论体系和理论观点,深感荣幸。

正像北大比较文学中心的赵教授所说,北大是中国新文化运动的发源地。更重要的是,新文化运动半个多世纪之后,北大又再一次成为了中国新学科的发源地。比较文学与比较文化这些新学科,在中国的发展也与北大是离不开的。我本人也与北大关系密切,我的硕士学位论文就发表于北大的《国外文学》杂志。另外像北大外语学院很多老师,包括英语的、俄语的,都曾经赐教于我,我出身于外语世家,虽然本人在中文系教书,但与外语教学与研究界的各位交往甚多,特别是季羨林先生、杨周翰先生都曾经指教过我,我十分感激他们,今天能够在他们任教的地方跟大家探讨学术,既感到十分鼓舞,也感到很惶恐。当年钱钟书先生到日本讲学,他说日本人对于中国文学很有研究,自己来日本讲汉学,就如同一则意大利故事所说,某意大利人在树下躲雨的时候,没有雨伞,拿一根棍子顶了一块布,他大胆地说“我发明了伞”。今天我来到这个地方确实感觉自己也在重复发明伞的工作,虽然如此,我还是把我自己的一些想法提出来,与大家分享。一种思想或者是一理论不一定是大家全部都赞成,主要是提出来探讨。新辩证论虽然是关于比较文学和比较文化,但是其中涉及的一些问题还是比较尖锐的。同时这些问题,是我们不得不探讨的问题。另外,我也不敢奢望大家都能理解,更不要说希望大家赞成,只是希望能够引起大家在这方面的兴趣,我们共同来研究这个问题,提出问题远出解决它更为重要。

我们的题目是比较文化与比较文学的新辩证论,什么是新辩证论,它有什么意义?

我们共同处在这样的—个时代,这个时代确实是很特殊的一个历史时期,大家对这个历史时代有各种各样的说法,其中相当重要的、有标志性的提法就是“全球化”(Globalization)。这里主要是说经济全球化,其实除了经济上的全球化之外,还有一个相当重要的文化全球化。文化的全球化就是是指东方和西方的不同文化相互交流与影响,而不



是某一种文化模式统治全球。在这样一个历史时期,我们如何看待世界上不同文化之间的联系,也就成为我们这个时代的一个重要的问题。去年中国人民大学开过一个研讨会,邀请我参加,研讨会的题目就叫做“问题与时代”。会上我就讲一个道理,就是每一个时代都有它的问题,这个时代的问题就是这个时代所要探索要解决的一个重大的中心问题。如果从世界历史的角度来说,我们这个时代所要解决的中心问题就是文化关系,特别是东西方文化之间的关系问题。这个问题实际上并不是我所提出来的,比较突出的代表是大家都是知道的美国哈佛大学国际政治系教授亨廷顿,他有一本名著叫《世界秩序的重建与文明的冲突》,在他看来,文明与文化的概念可以不加以区分。他认为我们这个时代中心的问题就是不同文明之间,特别是东西方文化之间的冲撞,由此导致一个世界秩序的重建。这个世界秩序重建不是过去传统冷战意义上的政治观念之间、国家制度之间的重建,这个重建是指在不同文化基础上的重建,所以说,他实际上提出来的这样一个文化间关系的问题。我们并不赞同所谓文明冲突的理论,但是,文化之间关系的问题对于世界各个民族都可以说是具有相当重要的意义,特别是对于东方民族。我们作为一个中国人,对于处在世界文化统治地位的西方来说,应当是一种他人。我们被称为东方,美国赛义德(音)那本书大家都比较熟悉,就是《东方学》,《东方学》指出,西方的所谓东方学,实际上是西方观念下的东方,是一种被歪曲的东方。赛义德从这个意识形态层面上批判了西方的东方学观点。实际上赛义德说的东方和我们说的东方还有一点区别,赛义德《东方学》里面有一处说明,他说的东方主要指的是中东和近东地区,包括我们所说的西亚北非地区,被他称为东方。我曾经在一篇论文中指出,对西方人来说,有“两个东方”。

一个东方是中东或者是近东,另一个东方称为远东,我们就是他们所说的远东,远东主要包括哪些地方呢?远东的主要大国就是中国、印度、韩国、朝鲜、日本等,这些国家都属于远东的概念。赛义德的东方的概念主要是指中东,他没有明确点明中国,他点了一下印度,他说当阿



拉伯人和英国侵略者进行战争的时候,印度比较早地成为了一个殖民地国家。他认为虽然经过一千多年的战争,但是阿拉伯人始终没有向西方屈服,这是与印度不同的。他没有谈到中国,因为实际上西方没有征服过中国,这就是他对两个东方的理解。

东方和西方的划分,我顺便谈一下,大家经常从政治、经济来划分东西方,但不知道东方和西方从地域上是从哪里开始划分的,谈得很模糊,包括我们很多教材和学术论著都是如此。西方人的东方有一个地理的界限,其实是土耳其的安纳托利亚高原,安纳托利亚高原比较高,安纳托利亚高原以东称为东方,以西称之为西方,土耳其这个国家是东西方的中界线,所以有人说它属于亚洲国家,也有人说它属于欧洲国家。由于我们是一个东方国家,东方民族,所以我们长期以来对于文明的冲突体会较深。

世界上五个大的文明体系,我们是其中之一,是东方里面有代表性的体系,所以我们对于文明冲突问题比较敏感。这就是涉及到我们这个文明,包括我们这个文明的文学它以后如何生存,如何发展的问题。我们考虑这个问题是不是今天才考虑到的,实际上问题都是双向的,对于西方人来说,考虑东方的问题真正突出的是17—18世纪,18世纪西方科学发展之后,就不再认真对待东方了。特别是近年来,全球化以后西方并没有考虑东方问题,但是东方认真考虑西方的问题却比这个早得多。西方首次出现东方概念很早,希腊人希罗多德(音)有一本书叫做《历史》,希望大家有时间看一看,商务印书馆有一套世界汉译学术名著中,其中有关希腊的书不多,但有一本就是希罗多德的《历史》。这本书主要介绍当年希腊人和波斯人的战争。希腊人最后战胜了波斯人,这是东西方第一次大的冲突,希腊人对这次战争很骄傲。希腊人认为他们战胜波斯人是有伟大意义的,因为希腊当时是民主国家,它是城邦制的国家,一个城邦制的国家战胜君主制的一个国家,先进的西方文化战胜落后的东方,所以他们认为这在世界历上是有象征意义的。

当时他们还不知道有中国。因为当时中国和西方没有直接的陆地



交通,海上交通也没有,所以不知道有中国。希罗多德提出来的东方概念就是指的波斯,他们到过的唯一东方国家就是波斯,就是现在伊朗这个地方。他们听说有一个国家叫中国,这个国家他们称之为“丝国”,已经有我们的丝绸运到希腊,希腊人唯一见到过的是中国的丝绸,但是没有人能够到中国来,他们的使者就是在公元一世纪的时候到过新疆这个地方,但是新疆当时还不是属于中原王朝。我们现在中国这个名称有很多的争论,说中国为什么叫做 CHINA(支那),这是什么意思,其中比较典型的有两种看法:

一种看法以法国学者伯希和(音)为代表,认为中国的名字最早都是用秦,CHINA 其实就是秦的拼音;另外一种看法则认为,支那其实就是古代文字中的 cina 或是 sino,其原意是“丝”,因为中国出产丝绸,世界是通过丝绸之路知道中国的。所以,支那就是丝的音译。我是主张后一种看法的,最近我还在《寻根》杂志上发表文章谈过这个问题。

中国作为东方的国家,我们的西方的概念其实是两个西方,什么叫两个西方,一个西方就是古代西方印度,还有一个是现代西方。古代的西方印度不是真正的西方,它实际上是东方。但是它在我们国家的西边,西游记就是到印度,西土指的就是印度。可见东西方的认识都是一个历史过程,而东西方文化是独立发展的。历史上西方文化没有直接影响过中国,公元前一世纪亚历山大东征和中国是擦肩而过,有的历史学家说可能与中国汉代军队有过接触,但其规模不大,没有形成大的文化冲撞与交流。甘肃省有一个县叫做永昌县,古代罗马军团曾经在这里打了败仗,将士们被汉军所招降收编。史称骠干(音)人,“骠干”不是古代拉丁文“军团”的读音。这些外来的军人以后就在中国生活下来,被中国文化所同化。中国这个民族同化力比较强,很多宗教信仰进入中国以后都难于发展,而被中国文化所同化。比如说犹太人,犹太人灭国一千多年,经历了世界大离散(Diaspora Era)1800年,这么长时间里面,它都能够复国。无论到世界每个地方,他们都保存犹太人的生活习俗,不信仰其他的宗教。只有一个例外,犹太人一个分支曾经到过中国



开封,几百年以后就消失了,后来西方的犹太人去查他们的祖先的时候,竟然找不到人了,只见犹太人的祖先庙站好多老太太、老头说我们祖先是犹太人,但是我们现在汉化了。我认为,中国文化同化力强,最主要的一点是我们没有宗教,我们没有宗教我们就容易融化别人的宗教,如果我们有宗教要融化别人很难。我们信仰儒学,儒学不是宗教,是人文主义学说。我们和古希腊人相近,古希腊人也没有一神教,他们是自然宗教。他们信的宗教不是现代意义的宗教。意大利作家但丁的《神曲》中,亚里士多德和柏拉图都在炼狱里面,为什么亚里士多德和柏拉图这样的对贤都不能上天堂?因为作者认为希腊人在罗马之前,希腊人活动的时候,耶稣还没有诞生,所以希腊人是异教徒,异教徒不能升入天堂。异教徒即使如充满智慧的亚里士多德和柏拉图都在炼狱里面。现代宗教与爱情一样,是排斥外人的。

我们较早就接触西方,特别是欧美过来的西方人,主要还是因为科学技术的发达引起的。文艺复兴之前,中国与西方的发达程度不相上下,中国甚至还比西方发达一些。从十五世纪起,西方科学突飞猛进,到十六世纪海上交通开展以后,西方传教士来到中国,引起了我们对第二个西方的认识。第二个西方和我们的文明开始形成一种既有融合一面,也有冲突的一面的特殊的文化联系,这使我们的文化有了变化。西方从十七、十八世纪才了解东方,首先就是这个科学意识比较强的德意志民族,大家都知道德意志民族比较重视理论和科学文化的研究,像法国和英国都是关注中国的文学。但是较早研究中国的哲学还是莱布尼兹。他研究了中国的文化,他说我受多易经的启发,莱布尼兹本人没有来过中国,但他与到过中国的神父们通信,他对中国感兴趣,他想研究一下中国到底是什么国家。他是一个数学家,他说我发明两进制的数学进制,是受到中国易经的作者伏羲的影响。他这里说的是八卦,因为易经里面的阴阳就是二进制。一开始西方对东方文化比较欣赏,但是很快发现,当时的中华帝国正在衰落。当十七到十八世纪西方科学技术发展的时候,中国却在走向衰落。于是,西方对于中国文化态度发生



了一百八十度的大转变,开始攻击与贬低中国文化,认为中国文化中没有理性,没有宗教信仰,没有科学与民主。有的西方学者说孔子的学术就像印第安地酋长的说教,不像西方的哲学,它是一种理性的,希腊哲学是理性的等等。这种议论包括中国封建帝制,为什么西方过去也是封建帝制,西方可以,东方就不能? 东方被称为“神秘”的、落后的东方。神秘的东方的说法就此产生了,这个思想一直有影响。马克思晚年的时候研究东方问题,马克思没有完全赞成西方学者对东方的错误的看法,有些当代西方的后殖民主义者在批评马克思,其实没有看到马克思与西方中心主义是完全不同的。但是,可以说马克思所留下的问题直到今日还没完全解决。因此我们在比较文化时仍要研究这个问题。就是说世界文化发展包括社会的发展,它没有一个绝对同一的模式。东方并非也要通过资本主义达到现代文明,最近出版的西方学者的专著中提出到一个“多元现代性”(Multiple modernities)的观念,就是说并非只有一个西方现代性,那么中国也有自己的东方现代性。东方是空间概念,它不是历史概念,过去长期以来西方把东方作为空间概念和历史概念统一起来了,东方就是古代,西方就是现代,这种观念本身就是错误的。我们这个时代的确面临着这么一些问题,这么一些看法。

那么我们怎么样看待东西方,我觉得对于历史不能采取文化一体的态度,我们应当脱离我们所面对的这个现象,对这个问题要有历史的认识,这是我的看法。就是我们要要有理性认识,我们要创造出一种文化的认知与分析的理论来确证它,这就是新辩证论。从2000年开始,我发表了一些论著与文章阐释新辩证论。长期以来,我们每天都在谈东西方文化的差异与不同,现象非常多,但是没有理论的解决。我们要从理论上解决为什么文明问题,为什么东西方差异,这是我们要研究的。西方哲学家康德有一句名言:敢于认识。为什么要敢于认识? 因为康德的时代正好是启蒙时代,人类的理性精神正从宗教与封建的统治下解放出来。康德说,时代的中心问题就是批判,没有任何东西能够躲过这个批判,就是宗教在神的背后也不能躲过这种批判。



就是在认识上,我们确实要能够有一种理论来解决文化问题。即不是从现象上,而是要从思维和逻辑上来解决认识问题。我们要有逻辑体系,要有思维体系来解决。这里我顺便说一下,文明和文化这两个概念之间是不同的。前人关于两者之间的区别有相当多的论述,我们不一一述及。我认为简单的就是 civilization 和 culture 语源学区分,文化来自于农业耕作,代表由于农业文明兴起所产生的驯化与栽培,所以可以说它与物质生产关系密切。而文明则来之于古代城市建立,关注的是精神层次。文化以实践为主体,文明以精神为代表,文化以现实为特色,文明以历史传统为标志。我们说中国的历史文明,实际上主要是指社会和精神、意识的这种遗产。而我们说武术、京剧是中国的文化,主要指一种实践形态。这里面是有区别的,不是绝对的区别,这种区分主要是便于讨论。

下面就体系与概念跟大家探讨一下。新辩证论为什么有一个新?你说新辩证论,新在哪里?辩证大家都是知道的,辩证英文叫做 dialectics。辩证论是什么?辩证论就是辩证观念的理论体系。今年有一个美国学者 Timothy J Reiss 也写了一本书叫做《反对自治:全球的辩证论》(Against Autonomy: global dialectis). 其立意与我们有相近之处,但是观点却完全不同。以前,中国学者总是跟在外国学者后面,现在情况变了,全球化时代中国的思想创造可能早于西方。新辩证论是相对于我们中国古代传统辩证,也相对于古代西方希腊的辩证的原理,同时还相当于黑格尔的辩证法,当然还相对于后现代主义特别是哈贝马斯等人的差异逻辑,相对于这些理论来说,我们的辩证观念是全新的。为什么说它是全新的,一是因为解决新问题,二是因为它是一个新的体系结构。

新辩证论之所以新,首先在于它解决新问题,即文化与文明之间的关系,这是前人所没有遇到过的,是全球化时代文明冲突与融合中所出现的新关系。理论对象决定理论体系的方式,所以它是一种全球化时代才可能出现的理论体系。这就是新辩证论的对象特性。我们以上其



实说的是就这一理论的对象特性。

其次在于它的新理论体系。有三个方面它可以说是不同于以往的理论体系,第一个在于提出了文化逻辑,大家过去知道,辩证法没有逻辑体系,我明确提出来它是以辩证逻辑为思维基础的。什么叫做辩证逻辑?可以说,迄今为止世界上各个民族已经建立了三个逻辑体系,第一个逻辑体系就是希腊体系,就是亚里士多德的逻辑体系,黑格尔等人都是从亚里士多德这个体系发展过来的。第二个就是因明学逻辑体系,就是佛经逻辑,中国的玄奘等人曾经到过印度,接受了印度佛经逻辑,并把它带回中国发展,对于中国学术有一定作用。

这里顺便说一下,中国学术的发展史,大致是几个阶段。第一是六经,诗、书、易、礼、乐、春秋。后人研究六经,出现了春秋时代的诸子百家,是为第二阶段。大家可以看一下《十三经注疏》中的六经,看一下《诸子集成》或是《百子全书》等,其中收入了诸子的理论。后来到汉代,汉代是中国学术的第三个大阶段,汉代以后的第四个阶段就是唐代,唐代学术主要是佛学,唐代是一个文学发展的盛期,但是唐代理论发展比较一般。唐代佛学之后是第五个阶段宋明理学,第六阶段是清代考据学,也就是所谓的乾嘉学派。第七个阶段就是新学,指民国以后的融合西方与传统学术的研究。新学庞杂,有严复等留学西方的学者,有康梁等人的自创新学,也有章太炎、黄侃等人的不新不旧的学术。实际上我们自己原创的成体系的不多。清代的学术发展其实是中国传统学术的终结,在中国传统学术的路子上再走下去没有多少大的作为了。所以很多有见识的学者并不提倡回到清代学者的老路上去。历史学家陈垣就提出一个响亮的口号“不为乾嘉作殿军”。他说我不做乾嘉者的奴隶,他们太伟大了,我们也不可能改变他们,我们再走旧路,永远研究不过人家。我是赞同这种主张的,读经我是赞同的,但不是儒家经典,而是世界十经。包括《六经》、《圣经》、《古兰经》与阿维陀经典。说到北大的学术传统,北大中文系的创始人中就有章太炎等人的弟子。胡适之虽然留学美国,但回国后主要治中国学问,在北大办学仍然是把国学中





的音韵训诂文字研究作为主体,这就是因为中国新学还没有成熟的体系与成果。

世界上第三个逻辑体系是中国的逻辑体系,中国逻辑体系就是中国的墨经,墨经是当时世界上的逻辑体系当中唯一独特的,和西方不一样,而西方古代希腊体系和印度体系是一样的,为什么希腊人和印度人的体系就是一样的呢?印度人中首先有一部分人是来自欧洲的,公元前2000年的时候,雅利安人进入印度,创造了现在的印度文明。今天的印度文明实际上就是以吠陀经典为源头的,就像中国文明从《六经》开始一样。关于雅利安人,我们现在只知道这个古代民族起源于中欧,可能是一个草原民族。大家知道希特勒曾经吹嘘雅利安人是世界上最优秀的民族,德意志民族就是雅利安种,他说世界上雅利安人的祖先来自喜马拉雅山,曾经派人到中国西藏来寻根。

中国的逻辑体系和西方不一样,中国的逻辑体系是一个非推理体系,中国逻辑体系不是讲思考的方法而是讲思维的特性与起始,也就是同一与差异的关系,这是一个认识关系。它不是推理关系,而是一个认识关系,就是我们认识一个事物,我们怎么样区分这个事物,怎么区分这个人和那个人的区别,通过外表、声音等等来区别。就是同一性的概念,找到同一性,就可以找到差异性,这个也是解决我们这个方面的一个特点。后现代主义的两个词:认证(identity)与差异(diffirence)其实就是同一性与差异性,在黑格尔的《小逻辑》一书中,同一性就是用 identity。墨子与中国哲学家最早开始关注到同一性与差异性关系,到十七世纪以后,西方人也开始研究。但是他们是以此为基础来建立一个体系。中国人更为重视逻辑与言说之间的结合,就是和中国的“易经”结合。易经就是阴阳,实际上就是一种同异关系。一个事物总有它的两种表现形态,我简单讲一讲,如易经中的“往”与“复”之间,《初九》:“不远复,无祇悔,元吉”;《六二》“休复,吉”;《六三》“频复,厉,无咎”;《六四》“中行独复”;《九三》“往蹇来返”。《六四》“往蹇来连”;《九五》“大蹇朋来”。当然,往与复这一对概念是辩证关系,但辩证不是平均主义,作

者的倾向性还是明确的。所以说,是中国人发展了辩证逻辑体系。中国人提出辩证逻辑这不是我说出来的,是英国的李约瑟研究中国古代科技以后得出的结论,他说当西方人和印度人正在研究形式逻辑的时候,中国人在研究辩证逻辑。这个辩证逻辑就是说把事物的同和异总是相对于一个整体之中,没有绝对的对也没有绝对的不对,就是同一性与差异性的辩证。

那么古代的逻辑辩证的逻辑是一种什么逻辑?古代这种辩证的逻辑是我们自发地感觉到的一种经验,它不是理性思维的,而是一种初级的逻辑,但是这种初级的逻辑含有辩证系统,已经形成一种逻辑体系,形成一种理论。不知道大家注意到没有,法国的列维·布留尔《原始思维》一书在中国很盛行。我们中国现在很多学者接受了他的学说,包括搞一些神话研究、古代文化的研究,往往都是从原始思维角度去研究中国文化。这种看法是不对的,原始思维方式是存在的,包括北美的原始民族,澳大利亚的原始民族,他们的思维方式与理性思维是不同的。但是中国文明是一种发达文明,与原始文明不同,中国文明已经早就锻炼出辩证逻辑,我们这个逻辑体系非常明晰,变成一个非常理性的科学体系,这个观点我多次在文章中、在很多地方谈过,我说中国文明不是原始的思维。

有两点说明很重要,第一点就是辩证看所谓的原始思维,原始思维是一个历史的阶段,这个历史阶段不是划分东西方的主要标志。法国结构主义大师列维·斯特劳斯就批判过列维·布留尔的原始思维说法。更何况,这位列维·布留尔本人在逝世之前,也公开表示自己的原始思维的学说是不对的。我们从世界文明的逻辑角度来看文明本质,世界的全球化与它的民族本土化之间的关系,这是辩证论的逻辑的应用。这就打破了黑格尔的统一论,黑格尔的体系建立在一种同一性之上,并且由此发展出一种统一性来构建西方国家。后现代主义也反对这种逻辑,他们把这个叫做现代的逻辑或是差异性逻辑。一个差异性的逻辑体系,差异性作为逻辑体系就是辩证思维,但是差异逻辑这种提法不符



合逻辑,因为只有差异的体系。因此实际上是差异体系,新的变革机会,这应该是一个文化体系。因为只有文化才可能超越形而上学,达到文明自身的逻辑。第二点,新辩证论不是折中与调和,也不是所谓的中庸。新辩证论主张文明之间的逾越,也就是承认文化差异的合理性。中国文明与其他东方文明并没有经过资本主义,所以意识形态与西方不同,文化不同这就是差异性。如果用西方社会发展的规律来看,中国必然经过资本主义才会有民主,才会是现代社会。这是错误的。中国明代没有进入资本主义是它的幸运而不是它的不幸,这样才可能保存了中国文明。

新辩证论当然包括意识形态如哲学、历史、文学这些范围,它解决了长期存在的问题。从体系来看,主体间性,文本间性与互文性,从主体到对象,方法是联系的。我们所说的全都是这种辩证关系,用一个关键词来说:多元现代性(multiple modernity)。我们传统的文学研究,中国文学就是研究中国文学,美国文学就是研究美国文学,德国文学就是研究德国文学……而现在不一样,不同民族的文化都要研究世界的文化与文学。无论是东方文学还是西方文学都是文学,这话是不是一个大废话?这是事出有因,西方的学者并不一定认为你的文学就是文学。举一个明显的例子就是所谓的“缺类研究”。西方的文学是从神话史诗开始的,黑格尔《美学》就认为,诗是最高等的文学,主要是史诗,而东方文学中的抒情诗就不行。文学中最伟大的是诗,诗中最伟大的就是史诗。在他看来,东方的史诗如印度史诗也比不上西方的好,印度史诗还有海淫海盗的内容。荷马史诗都是1万行以上。我们的诗经却完全不一样。我国的《诗经》开山之作是风诗,“关关雎鸠,在河之洲,窈窕淑女,君子好逑”。唱一首歌也是“山丹丹花开红艳艳”。西方人听了感觉到奇怪,为什么?不懂这个中国诗中的“比兴”,这就是思维的差异,文明的差异。黑格尔说东方抒情诗没有主体性,没有主体的自由,就是完全不理解中国诗的表现。另一个德国人叫赫尔德的,一个民族的文化就像一个圆球一样,任何一个民族的文化,外人都是无法进入的。他的

核心只有这个民族本身才可能享有。以前我们没有读过赫尔德的著作,只是通过俄国人的介绍来研究赫尔德,俄国人把赫尔德说成是一个世界主义者。其实我们现在直接阅读赫尔德以后就发现,赫尔德的说法并不是那么合理的。

对于主体来说,就是承认他人主体。这是新辩证论的主体论的核心。中国《诗经》中就有:他人有心,予忖度之。那也就是说,我们不是世界的唯一主体,没有一个唯一的上帝。他人同样是世界的主体。西方文化中,他人之间的是很难沟通的,现在大家都知道法国著名的存在主义作家萨特有一部名著《间隔》,在没有窗,也没有门的地狱中,三个人一男两女关在一个房子里面,彼此之间无法理解,也无法共存。在他人的目光下生活,要死也死不了,要撑也撑不出去,就是永远在他人的目光下生活。萨特说“他人即地狱”,即是不承认主体间性。全球化时代的文化关系中,这种观念是不行的。我们必须与他人共存,新辩证论主张自我与他人之间建立一种逾越关系,首先是理解他人,承认他的主体性,才可能谈到自我的主体性。然后才可能理解他人。

客体的差异是问题的另一个方面,文学工作就是文本的生产,文本间同样存在差异,西方有神话史诗,中国有诗词歌赋,这就要承认文本的互文性。这是大的互文,就是对话。巴赫金的对话理论经过西方人的挖掘现在是人所尽知了,但这种对话的本义是文本的对话思想。东西方都有自己的文学,不必以一种文学为依据对于另一种文体进行缺类检查。

全球化与新辩证论之间的关系是最中心的,也就是时代与理论的关系。我们所有的问题都是具体时代的问题,不是永恒的。新辩证论认为世界文明的历史是文明产生——文明分化——文明冲突与融合——文明多元的过程。最早的文明是各自独立发展的,不像有的西方学者所说,世界文明是产生于西方并向世界扩展的,以后才产生东西方或多种民族间最早的文化冲突。宗教冲突是文明冲突中最重要的一种,但是宗教冲突之外尚有其他种类的文明冲突。未来社会是怎么样





的,未来社会是东方化还是西方化,这样的问题有待于我们讨论。这个问题是德国的学者斯宾格勒提出来的,他有一本书叫做《西方的没落》,该书认为,西方文明是从古希腊开始,经过两千年的发展,处在一个危机阶段。西方文明主要是来自古希腊,第二个重要的来源就是基督教,第三个成分是文艺复兴的科学精神。西方文化有内在冲突,这就是希腊人文主义与基督教神学、文艺复兴科学精神之间的内在冲突。这种冲突与对立如果进一步展开,就会有西方文明的危机出现。全球化时代是西方文明内部冲突明显化与东西方文明差异集中表现的时代,所以,主要不是现代性的问题,不是经济问题。文化是一个方向、评价的意义,就是价值观念,文化就是把如何把评价的关系作为一种中心。从这个角度来说,文化与文明的研究必然是未来社会研究的一个重要学科,它不是文学研究,也不是哲学研究,不是社会学研究,不是历史研究,而是一种比较的文化研究。新辩证的意义正在于此,它是一种立足于历史、面向未来的新型研究。

以上演讲中的不足之处,请大家指正。

(2003年11月6日)



## 民族民间口头和非物质文化遗产 及其整体性保护原则

■ 刘魁立

刘魁立,中国社会科学院研究员、北京师范大学教授、博士生导师。1950—1953年在哈尔滨外国语学院学习。1955—1961年在莫斯科大学俄罗斯语言文学系学习,获语文学副博士学位。1997年获俄罗斯哲学博士学位。1979—1985年,历任中国社会科学院文学研究所研究室主任、副研究员、研究员。1985—1994年任中国社会科学院少数民族文学研究所所长、学术委员会主任、院学术委员会委员等职。中国民俗学会理事长;亚洲民间叙事文学学会(AFNS)会长;中国民间文艺家协会顾问;俄罗斯科学院民间文学委员会学术委员会顾问;Folklore Fellows全权会员;International Society Folk-Narrative Research 会员。

近年学术活动简况:主要致力于民俗学、民间文艺学和民间叙事理论研究,著述颇丰。代表作如:《中国蛇郎故事类型研究》、《论中国螺女型故事的历史发展进程》、《论19世纪下半期俄国北方民间文学讲述人和演唱人》(俄文)。《民间叙事的生命树》等。他从方法论意义上提出的“民间叙事的生命树”、“鱼儿是要在水中看的”等学术理念,不仅创立了故事形态研究的文本解析模型,同时建构了民间叙事传统研究的动态观照方式。

主要著作:《刘魁立民俗学论集》(上海文艺出版社1998年,获全国文联“山花奖”理论著作特别奖);《欧洲民间文学研究中的神话学派》(《民间文艺集刊》第三集,上海文艺出版社1982年);《世界各国民间故事情节类型索引述评》(《民间文学论坛》创刊号1982年);《欧洲民间文



学研究中的流传学派》(《民间文学论坛》1983年第3期);《重视科学研究的方法论问题》(《文学评论》1984年第6期);《〈金枝〉论评》(《民间文学论坛》1987年第3期,此文曾获民间文学银河奖);《历史比较研究法和历史类型学研究》(《民间文化讲演集》,广西民族出版社1998)等,并出版多种译著。

### 当今民族文化的处境:生存环境日益恶化

民族文化是一个民族的根基,是一个民族的灵魂。

“地球村”、“全球化”、“经济一体化”等等,是近若干年来听得最多的一些字眼,也确实确实是世界发展趋势的真实写照。在这种形势下,民族文化如何发展,就成了每个民族乃至整个人类必须关注的重要问题。

这里所说的民族文化,应该包括两个层面:一个是指族群文化而言,就我们中国的具体情况来说,是56个民族大家庭中每个民族的文化传统与文化现实,另外一个更宽泛的具有国家意义的层面,是指包括56个民族的文化传统在内的多元一体的中华民族文化。

每种民族文化又大略地可以分为精英文化(或称雅文化、上层文化)和民间文化(或称底层文化)。而从时间的角度来说,又可约略地分为传统文化和当代文化。精英文化和民间文化、传统文化和当代文化,这两种划分都是相对的,它们中间没有不可逾越的鸿沟,而是彼此紧密联系、相互交融的。民间文化往往成为精英文化的基础,而精英文化的诸多成分又在许多情况下被民间文化所吸纳,成为自己的有机组成部分。传统文化虽然历史悠远。但并非是被现实所遗弃或否定的历史陈迹。传统文化也并非一成不变,任何传统都会随着时间的前进、社会的发展而渐渐有所变异。所谓当代文化也不是无本之木,无源之水,它总是从传统中吸取营养和灵感,应时代之召唤,而孕育、生成和发展。

精英文化往往是社会的主流声音,从某种意义上说也是一种强势

文化。由此,它特别受到重视与呵护。另外,对这种文化的提倡与宣传常常是自上而下的,带有若干强制性。所以,在一定的时间里,社会影响相当大。这种文化在很多情况下是适应时代的需要而兴的,又往往是追逐潮流而动的,它的独创性和吸纳外来文化的包容性都更强烈。

相对而言,民间文化植根最深,影响最广,虽然处在强势文化的边缘,但很像是一个建筑物埋在地下的基础部分,其功能是潜在的、持久的、稳固的。像空气弥漫于人的周围一样,人们自觉不自觉地生活在民间文化的氛围当中。习以为常,便往往不再对它特意地重视。由于其传承方式更多的是口耳相传,代代相承,所以在很多情况下它又是极其脆弱的。这种脆弱性在长期的、稳定的农耕社会里表现得并不突出,但在特定的历史条件下,就特别地彰显出来了。

今天我们正处在一个复杂的历史时期,经济大潮和全球范围的经济一体化来势很猛;战争和冲突,暴力和恐怖主义并未稍减,其规模和手段颇有日趋发展之势;民众的迁徙、流动成为常事,旅游业成为最发达的产业之一;城市化、数字化、文化标准化的趋势日益增强……在这样的形势下,传统文化的“生存环境”越来越恶化;对传统文化的“遗忘”,或者说对传统文化的“记忆丧失”越来越疾速、越来越强烈。于是,在这样的形势下,各民族的(尤其是少数民族的)传统的民间文化保护问题就显得分外重要。人们常常用“抢救”两个字来说明当前境况的危机性和这项工作的紧迫性。

### 我们的担忧和使命:保护和抢救 珍贵的非物质文化遗产

今天,正在我们眼前发生的难以胜数的实例都说明,许多宝贵的民族民间传统文化事象,正面临着令人担忧的命运。

比如,西藏有一位扎巴老人能够演唱世界最长的史诗《格萨尔》。他能够演唱其中的 34 部,当他 1986 年逝世的时候,我们仅仅记录 25



部半。其余 8 部随着他的逝世而亡佚。每一位伟大民间演唱家的逝世都仿佛带走一座丰富的图书馆。在现代社会的条件下,在我们的眼前,损失这样千百年来经无数极富才智的民间艺人所传承、所完善的宝贵文化遗产实在是太可惜、太不应该了。

再比如,广大西北、西南地区,乃至在全国的广大农村有很多刺绣能手,以往他们刺绣的高超技艺是展示在传统的物件之上的,例如“袜跟儿”、“鞋垫儿”、“虎头鞋”、“虎头帽”等等。而这些物件随着人们生活水平的提高和生活方式的改变,渐渐不再时兴。随之而来的是民间刺绣的技艺也不再像过去那样被广泛重视和传习,而渐次式微了。

其他的诸多宝贵的民间文化遗产,如窗花、年画、木雕、泥人等等,也都面临着相似的、令人惋惜的命运。

对于文化遗产的保护问题,已经引起广泛关注。

中国自 1985 年加入《保护世界文化和自然遗产公约》以来,对这项工作十分重视。截止到 2001 年,一共有 28 处文化与自然遗产被列入“世界遗产名录”,总数居世界第三位。

最近一个时期,我们又常常提到“口头和非物质遗产”这样一个术语,这是联合国教科文组织以及世界各国通用的一个新的称谓。

1973 年,有的发展中国家曾经提议,作为对前述公约的补充,应该对口头和非物质遗产给予特别关注。1989 年 10 月,联合国教科文组织第二十五届大会通过了保护民间创作的建议案。1999 年 11 月,第三十届大会决定设立人类非物质和口头遗产代表作名录。2000 年 6 月,在联合国教科文组织巴黎总部,首次召开口头和非物质文化遗产代表作评委会议,正式发起设立“代表作名录”项目,并为会员国申报工作制定了《申报条例指南》。2001 年启动申报工作。第一批确定了 19 项,其中亚洲占有 4 项。中国的传统文化瑰宝、古老剧种——昆曲名列其中。

“口头和非物质遗产”这一概念是联合国教科文组织在广泛征询专家意见的基础上提出的。非物质遗产系指在历史、艺术、民族学、社会学、人类学、语言学或文学方面具有特殊价值的传统和民间文化表现形



式,其最新的定义为:“人们学习的过程及在学习过程中被告知和自创的知识、技术和创造力,还有他们在这一过程创造的产品以及他们持续发展所必需的资源、空间和其他社会及自然构造;这些过程给现存的社区提供了一种与先辈们相连续的感觉,对文化认定很重要,对人类文化多样性和创造性保护也有着重要意义。”

关于它的定义,有关官员和学者还在不断的继续探索和完善。

说到它的范围,我个人认为,应该较上面所提到的一些门类更加宽泛,它应该包括各民族广大民众传统生活方式的各个方面。具体说,包括各族民众千百年来传统的物质生活、社会生活和精神生活三个领域内的所有文化事象。为了醒目起见,可以开列一个简明的表格如下:

物质生活方面:土地和村落、房屋建筑、劳动(渔猎、畜牧、农业、林业、手工业……)、民间技术和科学、民间历法、民间医药、服饰、器物、工具、饮食、交通运输、贸易。

社会生活方面:家族和亲族、民间组织、交际活动、人生仪礼、岁时风俗、吉庆娱乐、游戏和竞技。

精神生活方面:认识和观念、祭祀礼仪、巫术和信仰、伦理道德、习惯法、语言民俗、民间文学、民间艺术。

中华民族的广大民众在悠悠历史长河中,创造了极为丰富的口头及非物质文化遗产。这些宝贵遗产在数个世纪里极少受到上层社会和权力集团的重视和呵护。然而,它却在民族的发展历史中,特别是在广大民众的生活中发挥着极为重要的作用,口头及非物质文化遗产是广大民众生活当中须臾不可离开的一个有机组成部分,承载着生活制度和行为规范的内涵。例如,诸多民族的不成文法多是以口头传承的艺术作品形式表现出来的,侗族的“款词”、瑶族和苗族的“石牌话”都是最好的代表。

口头及非物质文化遗产是民族价值观的反映,是民族情感的寄托,是民族精神和民族性格的体现。眼泪和笑声是个人情感的体现;神话、传说、故事和史诗则“记录”了整个一个民族的喜怒哀乐和爱憎好恶,像



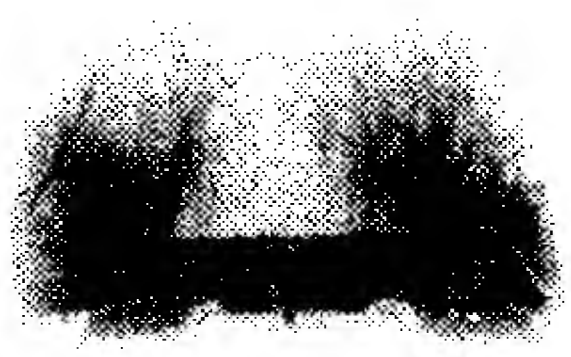
《格萨尔》、《玛纳斯》、《江格尔》等史诗巨著都被看成是藏族、柯尔克孜族、蒙古族等民族的最重要的文化象征。

正因为上面所说的这些原因,口头及非物质文化就成为维系和巩固民族团结和谐、密切社会联系的粘合剂,是民族凝聚力的载体。无论你的年龄、性格如何,无论你有怎样不同于其他人的经历,无论你处在何种异样的生活环境中,你总要感受这种传统文化所给予你的快乐和激动,这是一个民族的每一个成员文化认同的依据,是整个民族所有子民的情感的“最大公约数”。

作为一个中国人,假如你不再为春节的欢庆气氛所激动;不再感到端午节的粽子是分外的香甜;不再为参加“麦西莱普”而手舞足蹈、跃跃欲试;不再为“三月三”的歌声所激奋;不再在妈祖的塑像前油然升腾虔敬之情……而是要忘却一切、抛开一切,反倒只为情人节、为圣诞节而心跳不止,那么,你胸中的那颗心已经多少地不再是“中国心”了。一个人、两个人、很少一部分人是这样或许还没有什么了不起;假设我们不注意培护我们民族文化的根基,不注意关爱我们的民族的灵魂,不保护我们的传统文化,假设整个民族都是这样的话,那么,我们将如何骄傲地自立于世界民族之林呢?

口头及非物质文化是我们每个民族历代先辈奋斗和创造的历史实录,是民族历史这棵参天大树的“年轮”。联合国教科文组织前任总干事马约尔在《文化遗产与合作》的前言中说:“保存与传扬这些有历史性的见证,无论是有形文化遗产还是无形文化遗产,我们的目的是唤醒人们的记忆。……事实上,我们要继续唤醒人们的记忆,因为没有记忆就没有创造,这也是我们对未来一代所肩负的责任。”我们常常会比喻说这一或那一优秀的口承文学作品是某个民族的“百科全书”。我以为,这不单是一种比喻,而且它反映了历史的真谛。

唯其如此,它便是一个民族乃至整个人类同自己历史进行对话的手段。文字写出的历史固然重要,但“写”在口头和非物质文化遗产上的历史,只要我们学会“读懂”它,它就不是苍白的、琐细的、局限于某些



个人、某些集团的所作所为、所思所想；而反映出雄浑的、博大的、涵括整个民族的悠悠历史进程。

口头及非物质文化因此也是推进现代文化前进的基础之一。揪住头发，使自己离开地面是做不到的，不在自己传统文化的基础上建设和发展民族的现代文化是行不通的。《联合国教科文组织发展纲领》说：“记忆对创造力来说是极端重要的，对个人和各民族都极为重要。各民族在他们的遗产中发现了自然和文化的遗产，有形和无形的遗产，这是找到他们自身和灵感源泉的钥匙。”

关心和爱护民族文化的特异性，保护口头和非物质文化遗产不仅是整个人类共同的光荣任务，是繁荣和发展世界多元化文化的必经之路，而且是每个民族对世界和时代应承担的责任。只有最大限度地发展底蕴深厚、色彩绚丽的民族文化，才可能使人类文化的多样性和丰富性得到最好的体现。

设想一下，在我们中国广袤的大地上，如果没有了大熊猫，如果没有了东北虎，如果没有了中华鲟，如果没有了许许多多诸如此类的可爱的动物，我们的动物界将会黯然失色。同样的，如果在人类文化的园地里，只有可口可乐加好莱坞加电脑，那么我们的世界文化不是非常单调、非常苍白、非常可怜吗？

联合国教科文组织总干事松浦晃一郎 2000 年 5 月 4 日在日内瓦“瑞士国际政治论坛”上的报告《多元文化的保护和开发》一文中说：“全球化趋势可能成为世界各民族密切联系的一个有力因素。但是不应因此而导致世界文化的一体化发展，不应该使一种或几种文化支配其他文化，也不应该导致文化肢解或同一性的重合。我主张把人类文化多样性的保护和开发摆在一切工作的首位。”

对于发展中国家来说，保护自己民族的口头和非物质文化遗产，这项任务尤为艰巨、尤为重要，它既是建设具有民族特色的现代文化的基础，也是每个民族对世界文化的丰富和贡献。



## 中华各民族非物质文化遗产：民族灵魂的根基

口头和非物质文化大都是自然状态的民间文化，在长期的历史发展过程中，都是自生自灭。进入现代社会才在一定程度上引起人们的重视和有意识的抢救和保存。在社会急速变革的今天，为了人类文化的健康发展、为了社会的稳步前进，那种任由传统文化自生自灭的观念和做法必须彻底改变。保护和合理开发资源以完成可持续发展的战略任务，这一思想的基本精神，同样应该适用于口头和非物质文化遗产。

中华民族历史悠久、幅员辽阔、民族众多，要历数优秀的民间文化遗产是一件非常困难的事。在我们的民族大家庭中，有那么多值得我们骄傲和自豪的口头创造，有那么多异彩纷呈、令我们魂牵梦萦的节日习俗，有那么多令我们情感升华、赞叹不已的民间艺术……对于我们祖国各民族的丰富的传统文化的深刻理解，应该成为我们中国现代人的必备的素质之一。优秀的文化传统是我们引以为荣的依据，这些丰富的遗产使得我们的心灵更纯洁、更高尚，使得我们的素养更丰厚、更深沉。

藏族英雄史诗《格萨尔》是世界最长的一部英雄史诗，是人类所创造的口头文学作品中最为宏伟的巨著。它不仅是藏族传统文化的百科全书。而且是整个中华民族的骄傲。《江格尔》、《玛纳斯》、傣族、哈萨克族和其他诸多少数民族的民间叙事长诗等等，同样都是人类口头创作中的极品。

维吾尔族的十二木卡姆，是人类所创造的熔音乐、歌唱、舞蹈、戏剧、文学于一炉的一种综合性艺术的高峰之一。广大维吾尔族民众和她杰出的艺术代表把整个维吾尔族的精神和灵魂融进了这一伟大创作之中。前不久，还发现了它的新的三个乐章。它像一切民间口承艺术一样，是一种活的生命，像一棵千年古树，至今枝繁叶茂、郁郁葱葱；像一川奔腾不息的万年流水，由许多涓涓细流汇集在一起，不舍昼夜、奔



腾向前,流动是永久的,变化和丰富也是永久的。

彝族人在长期的历史进程中,创造了绚丽多姿的民间口头语言民俗,别具一格的论辩艺术“克哲(kenre)”便是其中之一。它以民间口头传承的方式广泛流传在四川大凉山彝族的村村寨寨,成为家喻户晓、老幼皆知,并深为民众所喜爱的口承文学事象。“克哲”的传承场合一般是在民间隆重的婚嫁仪式上,论辩者作为赛手是姻亲双方各派一位知识渊博,具有雄辩才能的男子作代表,主方在前,数番轮回后决出胜方。在表现形式上,“克哲”既可朗诵,又可歌唱,还可采取诵唱兼行的方式,而且,论辩者往往在歌唱时,还要双脚踏地为节,平缓地移动脚步,两手挥动察尔瓦(羊毛擀制的披风),翩翩起舞,以协调三位一体的原始风习。进行方式则是参赛的双方临场诵唱即兴创作的诗歌,互相盘驳,褒贬、谈古论今、引经据典,以能够达到“穷百家之词,困众人之辩”者为胜。通常整个“克哲”活动气氛活跃而紧张,双方的较量犹如龙争虎斗,扣人心弦,引人入胜,听众云集,给婚嫁仪式增添了热烈的氛围。

盛行于汉族以及若干兄弟民族当中的《梁山伯与祝英台》的民间传说,不是从传统的封建伦理道德观念出发,而是民众情感和价值观的真实反映,是爱情的颂歌、理想和自由的颂歌、生命的颂歌。它不仅以散文叙事文学的形式存在,而且存在有大量的歌曲和诗歌形式。现在,它又被国际国内的艺术家长们所承继,改编成为大型器乐作品,甚至以芭蕾舞的形式搬上舞台,推向世界。它不仅是反映我国同胞心灵的一面镜子,而且也引起了世界各国民众的心灵的共鸣。

其他著名的民间传说和叙事诗“孟姜女哭长城”、“牛郎织女”、“白蛇传”、“董永和七仙女”、“刘三姐”、“阿诗玛”等等,都是各族民众的审美创造,都是他们情感的直露和心灵的再现。

侗族的“大歌”、壮族的“歌墟”、赫哲族的“伊玛堪”、满族的“说部”、藏族的戏剧、西北诸多民族的“花儿”、各民族绚丽多姿的民间舞蹈、各民族丰富多彩的节日习俗、藏族的“唐卡”和“酥油花”、各民族的美不胜收的民间美术和五光十色的民间工艺、客家人的“土楼”、许多南方民族



的干栏式建筑……我们在一篇文章里怎么可能囊括这么多民族在这么悠久的历史中所创造的丰富的文化遗产事象呢？编制名录本身就是一项专门的、艰巨的工作。

当然，并非所有的历史都是值得我们留恋的，并非一切的历史文化现象都应该得到我们的尊敬和礼拜。比如吸鸦片和缠小脚便是应该鄙弃的历史文化现象，虽然在绣鞋上曾有过极好的刺绣，在烟枪上有过精美的雕刻，可是这一段历史却像警钟一样会给我们一些启示，让我们觉醒。所以，对待口头和非物质文化遗产要有分析的态度，我们应当采取不同的方式对待：有的可以立此存照；有的应予关怀和保护；有的则应鼓励其发展。应该说，提高全民珍视和关怀非物质文化遗产的意识，是最根本的和最重要的任务。保护传统的民间文化遗产，是一项繁复的系统工程，是一项长期的历史任务。在振兴民族文化的整个过程中，应该持之以恒地做下去。

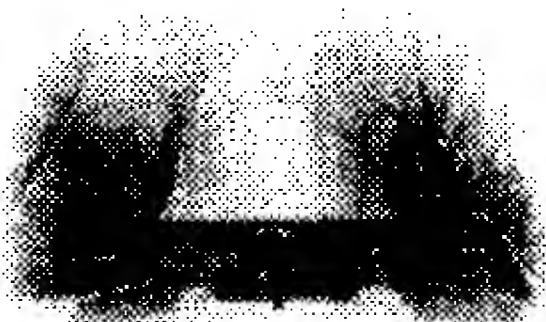
### 非物质文化遗产保护的实施：整体性原则

我们对于非物质文化遗产的保护应该有一个整体性的原则。从整体上加以认识，在整体上进行关注和保护。从这一原则的视角出发，我认为保护者必须具备以下 6 个方面的认识。

#### 一

“口头和非物质遗产”这一概念是联合国教科文组织在广泛征询专家意见反复修正、不断完善的基础上提出的。

根据 2003 年 10 月 17 日通过的《保护非物质文化遗产公约》中发布的最新定义，“非物质文化遗产”是指：被社区、群体、有时是个人，视为其文化遗产的各种实践、展现、表达、知识和技能，以及与之相关的工具、实物、手工制品和文化空间。各社区、各群体为适应他们所处的环境，为应对他们与自然和历史的互动，不断使这种代代相传的非物质文



文化遗产得到创新,同时也为他们自己提供了一种认同感和历史感,由此促进了文化的多样性和人类的创造力。《保护公约》从这一定义出发,指出“非物质文化遗产”涉及以下五个方面的内容:(1)口头传统,包括作为无形文化遗产媒介的语言;(2)表演艺术;(3)社会实践、仪式礼仪、节日庆典;(4)有关自然界和宇宙的知识和实践;(5)传统的手工艺技能。

由此我们可以看到,世界非物质文化遗产保护的目的是以全方位、多层次和非简化的方式来反映并保存人类文化的多样性。它涉及到整体性文化的各个方面、几乎包括了传统和民间文化的所有表现形式,而不仅仅是个别文化形式的有限综合。

作为一个幅员辽阔的文明古国,中国有着极为丰富的文化遗产。面对这样宝贵的文化传统,我们不能以对一个个具体的文化事象的保护来替代对优秀文化遗产全局的关注和保护。应该在全民范围内树立和提高对整体性文化的保护意识,只要是能体现人类在特定时空内的文化形态及其创造力的,都应该给予关注、研究并注意保护。

如果不能从整体上对非物质的文化遗产加以关注并进行综合保护,如果仅仅以个别“代表作”的形式对已经认证的文化片段进行“圈护”,那就可能在保护个别文化片段的同时,漠视、忽略、遗弃或者伤害更多未被“圈护”的优秀文化遗产。我们对非物质文化遗产的保护不应也不会仅仅停留在保护一个个“文化碎片”或者“文化孤岛”上。历史的经验以及世界文化遗产保护的发展趋势都告诉我们,坚持整体原则是非物质文化遗产保护的必然方向。

在全球经济一体化和社会生活现代化的大潮中,我们的传统民间文化正面临灭顶之灾,特别是以口头传统为主要存在方式的非物质文化遗产正在迅速变异或消亡。传统的、多样的民族民间文化受到了社会化大生产和外来文化的强势撞击。这种撞击的结果决不仅仅意味着个别文化片段的毁灭,而是意味着整个多样性文化的生存空间的改变,如果我们不能从整体上对这一生存空间加以热心关注、科学分析和合



理、有效的保护,正确处理好发展与保护之间的关系,那么,任何个别圈护都会变得苍白无力。

同样的,不能将具体文化事象从它的生存环境和背景中割裂出来“保护”,否则只能是切断具体传统文化事象自我更新、自我创造的能力,最终使我们的优秀民族文化的根基受损。换句话说,对具体文化事象的保护,要尊重其内在的丰富性和生命特点。不但要保护非物质文化遗产的自身及其有形外现,更要注意它们所依赖、所因应的构造性环境。不仅要重视这份遗产静态的成就,尤其要关注各种事象的存在方式和存在过程。比如,保存了民间故事的文字记录,并不能替代它的讲述场景、讲述氛围和讲述技巧等重要过程的真实全面的记录。仅仅有哭丧歌的歌词远远不能反映哭丧仪式中的悲怆情绪和死别的心境;仅仅有情歌和歌词同样难以表达恋爱的过程中情感交流的丰富内涵。总之,既要保护文化事象本身,也要保护它的生命之源。

## 二

保护非物质文化遗产的整体性原则不仅是就空间向度而言,也表现在时间向度上。

传统是发展的、流动的,它有自己的客观规律,文化遗产作为传统的一个方面,同样是存在于发展过程中的,不可能一成不变。我们不能只注意文化遗产的历史形态,以为文化遗产的“过去式”就是最合理的存在,忽视甚至歧视文化遗产的现时状态和将来发展,割裂了它的发展和流变,人为地将还在生活着的文化遗产“化石化”。

同为人类文化遗产,无形文化遗产与有形文化遗产相比,有其独特的存在方式。特定时代特定事件的有形文物是固定的,不可再生的,它可以是脱离世界活形态文化传统的一种静态存在,是一种物化的时间记忆和空间象征,相对来说,对它可以用强制手段进行有效的保护。但是,非物质文化遗产却是流动的、发展的,它不可能脱离生产者和享用者而独立存在,它是存在于特定群体生活之中的活的内容,是发展着的





传统方式,它无法被强制地凝固保存。在联合国教科文组织《保护公约》的定义中,对“创新”和“可持续发展”的强调,是很值得我们认真思考的。

我们切不可把有形文化遗产的保护方法简单地挪用为非物质文化遗产的保护方法,不应割裂这种文化传统与民众生活方式的关联,把这种文化传统固定在既有时态上,遏制了它在新的生存时空下的新的发展。有形文化遗产反映的可能只是人类过去的创造,而非物质文化遗产反映的是人类的过去、现在以及将来的创造力。

文化精神和气韵的流变是有生活基础的,没有了生气勃勃的生活之流的滋润,保护难免流于形式,遗产离绝唱也就不远了。因此,我想,承认并理解文化遗产自身的嬗变,正意味着对它的尊重。我们应该重视文化遗产的自身发展,保护不应是把它凝固地定影在某个历史的时空点上。

### 三

保护非物质文化遗产还面临一个关键性问题,即关注和尊重蕴含其中的文化价值观。比如,藏区的广大僧俗民众,在寺庙里或者在家中供奉“唐卡”。传统的“唐卡”制作有严格的仪式,制作完了还要“开光”。它不仅仅是艺术作品,更是信仰的载体。在经济大潮的冲击下,一些地方将“唐卡”简单地当作商品推向市场,其观念的内涵被抽掉了,其制作的方式、方法和进程,也与既往大相径庭了。而“唐卡”在相当长的历史时期中所蕴含的民众的价值观,对我们却是十分重要的和珍贵的。

一方面,口头及非物质文化承载着生活制度和行为规范的内涵,是广大民众生活当中须臾不可离开的一个有机组成部分。例如,诸多民族的不成文法多是以口头传承的艺术作品形式表现出来的,侗族的“款词”、瑶族和苗族的“石牌话”、都是最好的代表。口头及非物质文化还是民族价值观的反映,是民族情感的寄托,是民族精神和民族性格的体现。



另一方面,蕴含在各民族文化当中的价值观念又构成了这一文化的灵魂。非物质文化事象的本质基础在于它的价值,即在于人同这一文化的关系。脱离了核心价值判断的文化事象只能是徒有其表内无神韵的玩偶,现在遍布各地的各种急功近利的伪“文化”景观难道还不足以使我们警醒吗?保护非物质文化遗产应该十分关注、大力发掘和精心保护蕴含在这一传统中的价值观念,并与现代理念的技术结合起来。这样,保护才具有了本质性的意义,才能使之呈现为活的文化。其中尤其应该关注民众同这一部分遗产的情感联系。

任何一项口头和非物质文化事象,都是存在于整个民族文化系统当中的,抢救和保护这部分遗产,不能割断和脱离开它与相关环境和背景的联系。在一些情况下,由于忽略了它与存在环境的血肉联系,我们保护这部分遗产的初衷有时不可能收到令人满意的效果,甚至可能适得其反。例如,在一个以擅讲故事而成名的村子里,政府部门曾经为了招徕更多的参观人群,出资修建了“故事堂”,然而,在现实当中,讲故事是人们实际生活的一部分,并非是特意的表演,所以,那个“故事堂”并不曾派上用场,它曾经一度成为了村民打扑克、打麻将的场所,如今已经变得破落不堪了。再比如,某地领导机构深爱一位民间故事家,为了“照顾”他,将他从村里调到县城居住,每月发给工资。但是事与愿违,脱离开原本的生存环境,故事家的讲述才能也就无法展现、无法发展了,一位负责人在向我们介绍这位故事家时,提出要把他“推向世界、推向市场”。割断了民间故事以及故事家同生活、同民众的联系、丧失了原有的价值观,把故事家推向茶社、演艺厅,重建一种市场价值观,原来的民间故事就变质了。原来的民间故事家也就不存在了。口头和非物质文化遗产是长期历史传承的结晶、是传统文化与个体智慧交织的成果。因此,我们既要看到这些成果是由具体的某位具有突出才艺的个体作为传承的代表而保存、而展现的,也要特别关注到个性的人、人的个性的技艺和个性的人及他所传承的历史文化之间的特殊情感关系。

我们所指称的民族民间文化,主要是指由特定民族或特定区域的

人群所传承的,反映了该民族或该地区人群的生存历史、生活习俗、心理特征以及所赖以生存的自然环境、社会环境、宗教信仰等多种内容的文化表现形式的总和,而不是单一的文化表象。申报世界非物质文化遗产代表作的条件之一,要求这一文化必须深深扎根于一个地方的传统文化历史中,能够作为一种手段来体现一个地区的文化特质和价值,对社会团体起到促进作用。这一要求提醒我们,文化遗产当中所蕴含的价值观念,共同构成了这一文化所具的文化生态。文化生态的平衡关系一旦被打破,并造成文化基因谱系的断裂,这种文化形态的存在也就失去了意义。所以说,如果舍弃对价值观这一文化灵魂的保护,也就等于肢解了这一文化的有机生命,文化也就不再是活的文化,对这一文化的抢救和保护也会徒具形式或者事倍功半。

所以说,对口头和非物质文化的抢救和保护,不仅要重视静态的成果,尤其要关注这份遗产的各种事象的存在方式和存在过程。比如,保存了民间故事的文字记录,并不能替代它的讲述场景、讲述氛围和讲述技巧等重要过程的真实、全面的记录。民歌的文字文本,还远远不能反映哭丧仪式中的悲怆情绪,或者恋爱过程的情感交流等丰富的内涵。所以,口头和非物质文化的存在方式和存在过程的记录、保存和保护是至关重要的。

#### 四

理论上的探讨自然还需要结合实际。我们在抢救和保护非物质文化遗产的过程中,往往可以看到,在保护事业中,行政部门的作为、商业单位的作为同非物质文化自身的发展逻辑,并非总是取向一致。同样是为了抢救正在逝去的人类文明成果,着眼点是放在中华民族和全人类的未来文化发展上,还是放在部门功利建树上,抑或是放在商业利润追求上,就有很大的不同;相应地,在实践中、在目标设计乃至实际功效上,也会呈现出相当大的差异。

非物质文化遗产保护是一项系统工程,而且是一项举国上下全民



参与代代接替的、长期的宏伟的历史性任务。应该承认,保护民族文化的民间根基和维护其可持续发展,绝不可能离开行政部门的强力领导、社会各界包括知识界和商界的大力支持、特别是广大民众的积极参与。在现代中国社会的大环境下,缺了哪一方都不行。在具体操作过程中,参与保护的各个社区、群体、组织或个人,都有着自身的利益,如果各个参与者之间的利益严重失衡,不仅不能对文化遗产进行有效的保护,而且可能对这一文化形成毁灭性的破坏,尤其是对文化遗产所赖以生存的价值观念的根本性破坏。

认识保护工程的复杂性,合理地协调各方的利益诉求,将保护行为纳入科学、合理、有效的轨道,是一件需要社会各界共同努力去做而且并不容易做好的事情。在这一活动中,合理地整合与协调各种利益诉求,是使保护行为不至于走向片面或反面的基础保障。比如,在文化遗产的享用上,就要根据这种文化的特点而规定不同的鼓励 and 限制措施,也就是说,要营造一个合理的、和谐的良好环境,以利于这一文化遗产的妥善保护、健康发展和广泛享用。商业立场、政府立场、学术立场与民众立场之间有时可能呈现出某种程度的不和谐。要正视这些立场的不同并且很好地协调各方的立场。但是,在协调中要坚持一条底线,那就是保护文化遗产应该建立在人类社会可持续发展与人的全面发展需要的基础之上。这样,才能使我们这一代人俯仰上下而无愧于心。

## 五

实际工作中的问题除了保护者之间的利益协调之外,还要处理好文化遗产的创造者、拥有者和保护者之间的利害关系。

当我们强调对一种非物质文化事象进行保护的时候,应该对自己的立场有一个清醒的认识,即我们是代表谁来保护以及为什么保护的问题。应当承认,站在全人类文明史的宏观角度来保护为一时一地的人们所拥有的文化成就,这其中是有矛盾的。对非物质文化的保护,不应将之封闭在某个特定的历史时空中。要尊重非物质文化的传承者和





共享者在文化保护、文化传承、文化发展中的自由选择意志。

我们在工作中往往可以看到,当地人民往往希望摆脱传统的“包袱”,希望谋求本地区的现代化发展。这种要求本身无可非议,但是其中的得失和代价也许不是每一个人一开始就能有明白认识的。有时候当事人并没有意识到自己抛弃的东西有什么价值。现在,我们意识到了,或者说感受到了这种无意间造成的缺损在今天以及在将来将要带来的无穷遗憾,因而正在寻求一种途径以调和社会发展与文化传承之间的两难。

我们看到,个人、群体和整个世界一样,对文化的追求都是多样的;当人类文化多样性发展、要求保护多样性文化的时候,生活在特定文化中的群体和个人,同样应该有对多样性生存方式的选择自由,不应该也不可能要求他们为了给世界保存一种生存方式的追求,使他们成为世界文化多样性追求的牺牲品。这对文化传承者来说,显然是不公平的。

就这一点来说,当地民众与我们之间是平等的。我们的追求如果缺乏必要的自省和自律的话,客观上就可能在某种程度上影响或限制了特定群体或个人对文化多样性的自由选择。应该说,以往对这个问题的重视是不够的。面对非物质文化遗产,尤其是一些技艺性的非物质文化遗产,如果舍弃了主体,那我们还能面对什么呢?我想我们在讨论非物质文化遗产保护的时候,应该意识到它本身也是我们改进自身方法和理论的一个契机,只有当我们在工作中把民俗文化的创造者、持有者和继承者也纳入到我们工作的视野中来、把他们的主体性、现实境遇和要求也切实地考虑进来的时候,我们的抢救和保护工作才可以说真正有对人的关怀。这个人不仅是抽象的全民族、全人类,而且也是具象的实实在在生活在我们身边的人。我想,只有兼备了这两种“人的关怀”之后,我们对文化遗产的抢救和保护的立场才是完全的。

尊重传承这部分文化遗产的特定群体或个人,当然地要遵循历史发展的要求,当然地应当很好地协调自由选择与持守传统之间的矛盾。而处理传统保护与现实追求之间的矛盾,并不是靠单纯的行政命令或



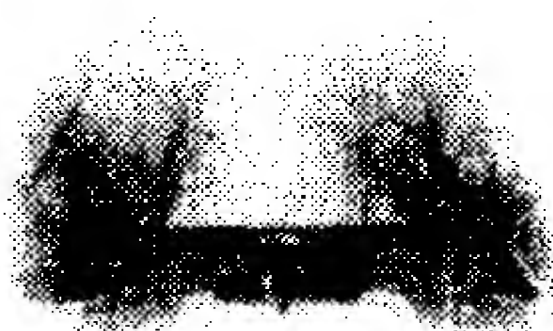
法律裁决所能解决的,它需要传承者同行政部门、学术界、实业界等多方的平等对话,甚至可能需要政府和社会各界做出道义上的鼓励和财政上支持。从局部的和短暂的利益来看,或许可能出现做出某种牺牲的一方;而从全局的和长远的利益来看,所有参与者乃至全民族全人类世世代代都是受益者。

从根本意义上说,无形文化遗产的保护,首先应该是对创造、享有和传承者的保护;同时也特别依赖创造、享有和传承这一遗产的群体对这一遗产的切实有效的保护。

这就要求我们在工作中能够有一种善于从民众出发、设身处地为民众着想、以人为本的精神,注意倾听当事者的声音,协调好各个方面的关系,本着为人类文化多样性发展而积极合作,大力宣传保护优秀文化遗产的重要意义以及对待文化遗产的正确态度,真正把文化遗产的保护工作变成一项发自民众而又服务于民众的事业。

## 六

非物质文化遗产尤其是口头文化遗产,具有广泛性和共享性的特点。作为一个多民族国家,我国的情况就更是如此。我们要特别关注中国多民族的历史和现状对口头和非物质文化遗产的影响。许多口头和非物质文化遗产不是特定民族、特定地区、特定群体独创或独享的文化。例如,火把节、赛龙舟、傩戏等等习俗或艺术形式都是为多个族群所保有和传承的。马头琴艺术、阿肯弹唱、木卡姆等传统艺术同样是我国有关民族的历史悠久、内涵丰富、根基深厚、枝繁叶茂的优秀文化遗产。我们保护遗产,就不能忽略其中享有和传承这一遗产的有关族群的响亮声音。无论是出于什么样的考虑,文化保护的过程都不应成为文化垄断的过程,不能因为遗产保护的立项而把这一或那一共享的群体割裂开来或者排斥出去。不能把民族团结和人类交流的凝合剂变成影响团结交流的障碍。跨群体、跨地区、跨民族的非物质文化遗产保护应该成为共创、共享该文化的各群体、各地区、各民族的共同权益与责任。



与有形文化的单一性、排他性以及在一时空的不可再生、不可复制的特点不同,口头和非物质文化遗产本身就具有共享性、变异性(多样性)的特点,因而也就具有了传播、享用的广泛性。但是,当文化成为一种商业资源,一种可以获取利益的手段的时候,这一文化的享用者们就有可能最大限度地寻求对文化的垄断。垄断诉求一旦出现并被付诸实施,就可能在保护此一群体的文化遗产的同时,伤害着另一群体的文化共有和共享。口头与非物质文化遗产的保护不应成为特定群体对某种共享的无形文化资源的独占,此一地方、此一群体的非物质文化遗产的保护行为不应成为剥夺和排斥其他地方、其他群体同型文化享用的借口。

我们在工作中要十分注意尊重文化共享者的价值认同和文化认同。尤其要关注发掘特定群体、地区和民族的文化特质,因为其中可能正隐含着民间文化传承、再生和发展的生机。促进和保护文化的多样性发展,才是我们努力追求的目标。



## 诗书画与文人生活

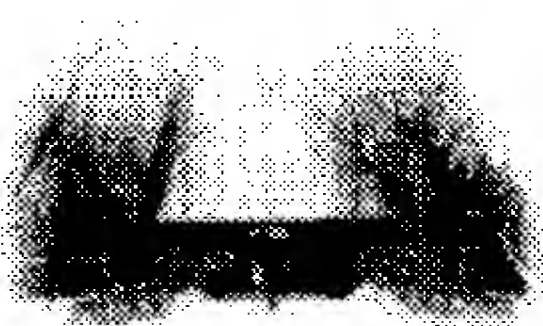
■张 辛

诗书画与文人生活

张辛先生系北大乃至全国最早的考古学博士之一,主要从事商周考古、中国物质文化史和中国古代文物研究和教学。主讲课程有:(1)中国古代物质文化史,(2)中国古代史,(3)文物研究与鉴定,(4)中国古代碑刻,(5)中国古代书画,(6)传统文化与古文物研究,(7)中国古代艺术概论等。屡获北大优秀教学奖、安泰奖,曾连续被评为系最受欢迎的老师,2003年被评为“北大十佳教师”。写讲义六种,达200余万言,发表学术论著50余篇(部)。现为北大考古系文物研究方向导师,并指导商周考古,古文字与书法和陶瓷考古方向研究生。张先生是典型的传统式文人,擅长古诗文写作,精于书法,为我国著名文学家、古物、书画鉴定家和著名书法家。兼任中国书法家协会会员、学术委员会委员、中国书法家协会中央国家机关分学会学术委员会主任、北京大学书画协会常务副会长等。

今天与大家切磋、交流的题目是“诗书画与文人生活”。这是一个轻松的话题,本属于闲情逸致一流;但不能否认,还又是一个不合时宜的话题,似乎与现实社会生活格格不入。然而,我要说,这是一个不失严肃甚至有些沉重的话题。因为这一话题有着明确的现实的必要性和重要性——它涉及到一个当今教育界乃至整个中国社会所热切关注的问题,即“素质”问题。要知国民素质是决定一个民族、一个国家存在和发展的长远性和根本性的大问题。





那么,什么是素质呢?其含义是什么呢?就让我们的话题从这里开始。我以为所谓素质,从根本上说就是文化素养、人文素质,其核心或基点就是人本意识、人文精神。素质是我们为人、为学、为政的基础所在。一切学问、学术,包括自然科学、社会科学,当然还有人文学科,其最高境界或最终都要落实到人文、落实到人文关怀。因而素质就是由之生发的一种认知能力,一种认知真、善、美的能力,具体一点说实际就是文、史、哲。而诗书画则是其中不可或缺的重要方面。因为诗书画是人世间最高原则,即美的原则的具体体现。所以我们说,诗书画是文人素质的基本表现甚至高级表现。

因此,以往主流社会中人,诸如北大历史上的名教授、大学者无一不是高素质者,如王国维、梁启超、陈独秀、胡适之、郭沫若、冯友兰、朱光潜、宗白华、钱穆、张政烺等,以至社会科学家费孝通、陈岱孙,自然科学家丁文江、翁文灏、王竹溪等,举不胜举。他们除了深湛的学术论文外,大都能写一手好诗文,写一手好书法,甚至能来两笔文人画,哼两嗓子京剧,都有些许书画艺术品收藏。我们可以想一想,这些大家是干什么、教什么或从事什么专业的呢?我看很难界定,可以说什么都行,文史哲无所不能,无所不精,而绝对不限于后来人们给他们定位的所谓某某专业。

然而遗憾的是,随时光之流转,如今的情况判然不同了,专家、“作家”越来越多,文化则越来越少,文人越来越少,离大师越来越远。原因何在?当然是由于素质下降。而素质下降的直接祸根就是日益西化的现代教育,具体讲就是学科日趋细化、专门化。学科越分越细,“学问”越来越专,知识面便越来越窄,人的综合素质必然越来越差。

学科细化或专业化,对于自然科学是必要的,对于社会科学也许有其意义,但对于人文学科(注意这里用的是“学科”,而不是“科学”,因为文史哲均不是科学)、对于文史哲,则万万不能强调之。因为人是社会的人,人文知识不是单一的、孤立的,而是综合的、互相联系的。不能人为地硬性分割,不能过分细化和专业化,更不能格式化、技术化。我们



不能用古代中国一家一户,小农经济的操作方式从事人文历史和哲学的研究。过分地进行学科的分割和专门化与教育之道,与中国传统教育思想完全背离。学术分科本来是学术发展的一种必然。但一定要把握一个度,更不能一概而论。早在宋代,大文豪苏东坡就曾对此提出异议。他说:“物一理也,通其意则无适而不可。分科而医,医之衰也;占色而画,画之陋也。和缓之医,不别老少;曹吴之画,不择人物。”

最近法律系一位退休教授、收藏家要我帮他审核一个手稿释文。这是一篇康有为当年考察欧美大学的游记。其中即明确指出过西式教育的此种弊端,这是康有为在对中西教育做了一番比较之后得出的结论,很发人深思。

教育日趋西化,或所谓与国际接轨,学科过分细化、专门化,其不可避免造成一个直接结果,即受教育者综合素质普遍下降。其结果或影响很可怕,不堪设想。当下所谓人心不古,世风日下,斯文扫地,我看在相当程度上就是由此引发。再加上某种外在社会大环境的作用,人们便越来越现实,越来越功利,物欲越来越强。“我们的人生想像,已由于过分注意冷酷和琐碎的现实生活,而变得歪曲了,人们失去了天真”,失去了人本然的灵性,失去了天趣、物趣、人趣,缺少了人文关怀,没有了艺术,没有了美。对所从事的专业,对周围的一切似乎都产生了一种“审美疲劳”。人们自觉不自觉地成了“物”的附属。于是人们的生活变得紧张了、机械了、枯燥了、累了。“有了知识而不能理解,有了批评而不能欣赏,有了美而没有爱,有了真理而缺乏热情,有了公义而缺乏慈悲,有了礼貌而无温暖的心。”(林语堂语)你看,这个世界是多么“悲惨”,人类的生活是多么可怜!

据传当年乾隆下江南,登高观海,只见海上几百条船,来来往往,问左右:“这么多船要往哪去?”扈从很有心计,说:“我只看见两条船。”皇帝问:“怎么讲?”扈从说:“实在只有两条船,一条叫名,一条叫利。”乾隆听了点头称善。

人们越来越急功近利,孔方兄无处不在。人们的生活日益沉重,竟

争愈来愈烈,生存环境也越来越恶化。其原因非常简单明了,就是“过分文明”。这就是我们刚才所提到的社会大环境。恩格斯也说过,人类每获得一项进步,大自然实际都会给予相应的惩罚。由于科技和资本这两个庞然大物的无情运作,扼杀着人性,泯灭着道德,使人们越来越背离了传统,生存环境必然日益恶化,该静时不静,该冷时不冷,该黑时不黑,严重地影响到人类的卫生,影响到人们的情绪,影响到人们的寿命。

那么,我们应该怎么办? 我们应该怎样生活? 回答应该是肯定的,即必须加以调整,必须调剂我们的生活。但如何调剂,用什么来调剂? 我们的前贤早已给我们开出良方,这就是用尼采所谓“愉快哲学”来自觉调剂。而真正的快乐哲学不是别的,正是由来已久的中国传统的人生哲学,或曰中国人生活艺术的哲学。因为中国传统的人生哲学乃是以“天赋本能的和谐”为其基础。中国人“对于人类尊严的最高理想,是顺着自然而生活,而做一个不必逃避人类社会和人生,而本性仍能保持原有快乐的人”。而绝不是灵肉分离,幻想到彼岸世界去寻找解脱,寻找快乐。白居易有句诗说:“我生本无乡,心安是归处。”苏东坡也有诗曰:“吾心安处是吾乡。”此心安就是快乐的基础。而欲求心安,欲求快乐,便需要美,需要艺术,需要诗书画。因为诗书画是美的产物,是快乐的产物,是情感而不是智能的产物。诗书画是中国文化的有代表性的典型产品,是中国艺术之“三最”。“诗者,志之所之也”,诗是“渲染着情感的真理”;“书,心画也”,“书法即心法”,是形式美与情感因素的直接结合;而画则“文之极也”,是“天地无声之诗”。诗书画可以帮助我们恢复天性,恢复本来的“新鲜感觉”,恢复并丰富我们感情的吸引力,培育和健全我们的人生意识。我们可以从诗书画,尤其从古代诗书画那里,体会艺术家敏锐的感觉、美妙的情感反应和新奇动人的想像,“进而维护我们道德上的良知,使我们已经迟钝了的想像、紧张而近乎枯竭的神经活起来,给麻木了的情感、死气活沉的思想和不自然或机械的生活提一个醒,敲一个警钟,使人们保持朴实的真挚。我们的理性和本有的天



性发生联系。”(林语堂语)

下面我们进入正题,具体来认识和了解诗书画。我们知道,艺术是人类最高级生命活动,尼采说:“艺术是生命的最高使命和生命本来的形而上的活动。”其目的自然就是愉悦心灵,抒发情感,即古人所谓由“和”而“乐”。

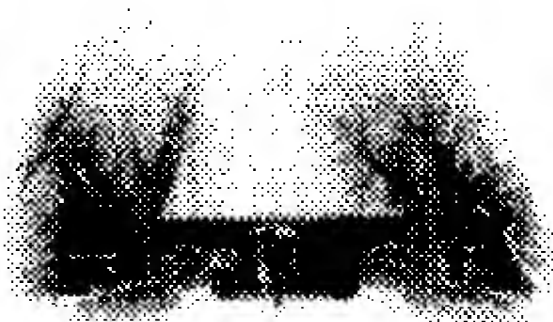
孔子曰:“志于道,据于德,依于仁,游于艺。”艺术源于道德,艺术是人格完成的理想境界和最高境界。道乃天地宇宙及人类社会之由来,是万物万象之本原。德乃适之所生,为天地万物所具之本性,所以“化育万物之谓德”。庄子曰:“德,和也。”和乃根基于人之本然的爱心,仁即爱的基础上的人和。和则乐,乐则是人类之共同追求。

荀子曰:“夫乐者,乐也,人情之所不免也;故人不能无乐,乐则必发于声音,形于动静。而人之道,声音动静,性术之变尽是矣。故人不能不乐,乐则不能无形,形而不为道,则不能不乱。”人不能无乐,而乐必有所表现,表现则无非声音动静。声音动静合于道,则为艺术。音乐、舞蹈和诗书画便是此声音动静的基本形式,因此是乐的自然产物。

那么道又应该如何理解呢?大有必要作一前提性的深究。因为其关系至大至深:直接关系到中国文化的精神特质。

《说文》:“道,所行道也”。此乃本义,也非常正确。所谓道,就是所行之道路。问题的关键是谁所行之道,这里就有意义大小的区别。在古代先贤圣哲眼中,道至为高尚,即因为他们把“道”视为古来之道,视为我们的人文祖先率领后代所走过来的道路,视为人类社会甚至天体宇宙之由来,故惟此为高,惟此为大。而我们的祖先又何以走上此道,其根据何在?一言以蔽之,在于形而上的天地境界,在于天之道。是我们伟大的祖先以默而识之的观照态度,体验或感悟到了天地之道,进而以此为根据,顺应特有的自然生态,期然不期然地选择或规划了中国独特的社会和人伦生活之道,即生活方式和社会结构模式。而为何对上天如此信赖,有如此亲和之情感,则关键在于中国文明是农业文明,是靠天吃饭的内陆性农业文明。因此我们的祖先把上天奉为最高明者,





而把祖先奉为最中庸者。也就是说上天大自然和祖先圣人是中庸的最高典范。

请注意,这里我们又提出一个概念,一个古老的概念,即中庸。中庸观念是孔夫子的重大理论发现。其含义、内涵实际至为简明,即中和庸。中者,乃最适宜之谓,即冯友兰先生所谓恰当的地位、恰当的时间和恰当的限度。庸者,规律也,常也。即常行不变之彝则,是实现中的规律或途径,实际也就是道。“中者天下之大本”,“庸者天下之定理”。

那么如何具体理解和把握“中庸观念”,中庸的基本表现形态是什么呢?或者说究竟如何具体认识和把握道呢?问题同样至为简明,即秩序与和谐。

印度诗哲泰戈尔说:“世界上还有什么事情比中国文化的美丽精神更值得宝贵的?他们已本能地找到了事物的旋律的秘密,……这是极其伟大的一种天赋,因为只有上帝知道这种秘密,我实在妒忌他们有此天赋,并愿我们的同胞能共享此秘密。”这里的事物旋律的秘密不是别的,就是秩序与和谐。秩序与和谐是天体宇宙运行的大准则,是人类社会运行的大准则,故为天下之正道。而秩序就是礼的基本精神,和谐就是乐的基本精神。“礼者,天地之序也,乐者,天地之和也”。礼和乐是中国社会的两大柱石,“礼构成社会里的秩序条理,乐涵润着群体内心的和谐与团结力。”因此中国文化归根到底乃是以中庸观念为核心的礼乐文化,是极高明而又中庸的乐感文化,也就是道的文化。

下面我们可以做进一步研究。古人曰:“礼别异”,礼通过分别而使社会人伦定位,使人们各安其位,各司其职,各尽其能,各得其所,从而达到“和”,达到和谐。故荀子说:“以礼养和。”前面我们讲到我们祖先顺应中国特有的自然生态而规划了中国社会运行之道。礼乐文化正是基于此种中国特有的自然生态机制而生成的。

钱穆先生说,各地文化精神之不同,穷其根源是生存环境的不同。生存环境影响了它的生活方式,再由生活方式影响到文化精神。中国自然生态的主要特点不是别的,就是内陆性和四季分明,因此适于农



业。于是春种、夏作、秋收、冬藏,不违四时,形成有规律的生活,形成特有的耐性,形成静定、保守、和平的基本心理特征。于是决定了中国文化的一种实践理性,引导人们对世界、对人生持肯定和执著态度,而力求与天和,与人和,与己和,力求在世俗生活中取得心灵的安顿和精神的愉悦,即在人世快乐中求超越,从有限中求无限。于是无事外求,心无旁骛,物我一体,内外相和,身心合一,忧乐圆融。不必通过某种外在方式如虚幻的宗教来获得尘世间最高的美,而是“智者乐水、仁者乐山”。爱护现实,肯定人生。使生命、生活本身审美化、艺术化,于是终于“兴于诗,立于礼,成于乐”,进入一种“最高度地把握生命和最深度地体验生命的精神境界”,“由此使自己生活在一种音乐的节奏中,过着心灵化的生活”,即礼乐化生活。中国诗书画正是把生命,把生活审美化的重要方式和最高产物。这就是我们所做出的结论,也是我今天讲座的一个根本点。

下面我们继续对这种审美化或艺术化的过程予以解读。让我们还是回到刚才提到的“道”和“乐”。我们上面谈到人不能无乐,各种艺术形式无不是乐的表现。其实,喜怒哀乐是“天情”,而乐正是对人的情欲进行合理节制的最有效、最有价值的方式。因此乐的精神就是“和”。那么“和”又该做如何具体解释。

《礼记·中庸》:“天命之谓性,率性之谓道,修道之谓教。道也者,不可须臾离也,可离非道也。……喜怒哀乐之未发,谓之中;发而皆中节,谓之和。中也者,天下之大本也,和也者,天下之达道也,致中和,天地位焉,万物育焉。”

人之性乃先天禀赋或自然本性,遵循自然本性行为就是道,对“道”的修养就是“教”。所谓“中”即指内在本性的最适宜状态,所以是“大本”。而所谓“和”,乃是指内在本性表现出来后的适宜状态,所以是“达道”。“中”是“和”之本体,是基础。“和”是“中”的表现,中“发而中节”,便是“和”。

《说文》:“和,相应也”,也就是唱和。《尚书》:“声依咏,律和声,八

音克谐,无相夺伦,神人以和。”所谓“和”,本义就是多种不同音调的完美协和或调和,后来才把“和”的概念抽象提升为天和、人和、身心相和之和。故《论语》大倡:“和为贵。”《乐记》讲:“大乐与天地同和。”因此“和”便当然地成为各种艺术表现形式的基本特质。西方人也认为“美是矛盾的调和”。

中节即和,中节即合道。不合道则“乱”,则失衡。而如得其中和,即与天和,与人和,身心相和,则可达到德参造化的境界,这就叫做“顺着自然而生活”。顺着自然而生活则是中国人典型的人生态度和生命方式。孔子所谓“智者乐水,仁者乐山”便是其经典的表述。这也是天人合一观念的形象诠释和表现。

总之,中国文化引导人们重实际,黜虚妄,“志尽于有生,语绝于无验”。乐观地面对现实,而力求与大自然和谐,力求人际和谐。于是成就了礼乐文化,于是人们把生命,把生活本身审美化、艺术化,便产生了为人生而艺术,既有理性内容,又保持感性形式的中国艺术,产生了中国诗书画。于是饮食、服饰、各种用具也贯穿着一个礼,充满着艺术情味,既安且乐,亦仁亦寿,人们始终处于一种心理平衡、和谐的状态。正如白居易所谓:“得天之和,心之术,积为行,发为艺……驱和役灵于其间。”

以上我们了解了诗书画是乐的产物,是把生命把生活审美化、艺术化的结果。下面我们就可以具体地来认识和理解诗书画,认识和理解诗书画的基本精神和特征了。

我们先说诗,《毛诗序》对诗有一个经典的定义:“诗者,志之所之也。在心为志,发言为诗。情动于中而形于言,言之不足或嗟叹之;嗟叹之不足故咏歌之;咏歌之不足,不如手之舞之,足之蹈之也。情发于声,声成文谓之音。”

《易系辞》也有一段话可以帮助我们理解诗:“子曰:‘书不尽言,言不尽意’。然则圣人之意其不可见乎?子曰:‘圣人立象以尽意’,设卦以尽情伪,系辞焉以尽其言,变而通之以尽利,鼓之舞之以尽神’。”



宋代徐铉说：“人之所以灵者，情也；情之所以通者，言。其或情之深，思之远，郁积乎中，不可以言尽者，则发为诗。”

清代刘熙载说：“文所不能言之意，诗或能言之。”

很显然，诗之所以成为诗，其前提在于“言不尽意”或“言之不足”。“言不尽意”或“言之不足”，便促使人们去寻求一种新的语言形式去表达。这种新的语言方式便是诗。所以古人或曰诗是“无可奈何之物”（明李流芳）。这是非常有道理的，这一点也非常重要，可以说这直接涉及到了诗的本质特征。

诗能发言之所不能尽或不能发之意，关键在于诗的特定构成方式。

白居易说：“诗有三本：一曰窍，二曰骨，三曰髓。”这里的窍即声律，骨即物象，髓即意格。钱钟书先生说：“诗者，艺之取资于文字者也。文字有声，诗得之为调为律；文字有义，诗得之以侔色揣称，为象为藻，以写心宣志，为意为情。”（《谈艺录》）

可见，诗是别具一格的文字艺术表现形式。其基本特征就是强调韵律、声调、节奏、格式和语义的形象感，从而达到一种“声情并至”的语言艺术效果。

这里所谓韵律、声调和节奏，实质就是讲究语言之和谐。语言和谐，则有似音乐之美，但比音乐具体。其铿锵的音节，抑扬顿挫的节奏和音韵的调和或有规律的变化，便获得了一种超越一般文字组合形式的表现力，从而更集中和更有效地表达内容，表现心志情感。

而所谓语义的形象感，即诗较之于一般文字形式更具绘形侔色的能力，因此接近于绘画之美，但比画抽象。它有着与绘画相类的对物象色泽、形态的描绘性特征，从而又获得一种特殊的表现力，以生动、形象的语言表现动情的画面或场景，使读者产生意境或诗境。

总之，诗歌的显著特征就是诗人将自己的审美意象，加以高度浓缩，又以一定格式组合起来，形成一种情景交融的意境。故苏东坡说：“诗为无声画，画为有形诗”，“诗画本一律，天工与清新。”叶燮说：“诗者，天地无形之画。”





诗既有似音乐,而略微具体,有似绘画而较之抽象,那么其基本表现手法只能是委婉含蓄,言外有意。正如古人所说:“诗贵和缓优柔,而忌率直迫切”(清吴乔语),“不微不婉,径情而发,不可为诗,一览而尽,言外无余,不可为诗。”(清田同之语)蕴蓄有味,温厚和平自然就成为诗的基本品格。而古来所谓“诗教”问题正是与之直接关联。

《礼记·经解》:“入其国,其教可知也。为人也,温柔敦厚。”此温柔即指适度的外在风貌,敦厚则指美好的内在性格。实际就是孔子“文质彬彬,然后君子”之谓。

于是《毛诗序》讲诗能:“正得失,动天地,感鬼神……成孝敬,厚人伦,美教化,移风俗。”这里实际是指诗由之而生发的社会功能。这就是诗的力量,诗的力量就是温和的力量。因此古人主张作诗必须要有“诗之基”。诗之基就是胸襟或涵养:“有胸襟然后能载其性情智慧,随遇发生”(薛雪语),随心成句。于是“而格而调而句而字,如化工造物,千态万状;如大海润物,随取随足”。(明周弘谩语)何绍基说得好:“非胸中有余地,腕下有余情,非是看得眼前景物都是古茂和藹,体量胸中意思全是恺悌慈祥,如何能有好诗做出来。”凡刻薄、吝啬、急功近利之辈是绝对做不出诗来的。文革中那些“假大空”之类的所谓“诗歌”,正好可以用来做反面教材。

此刻我们还必须强调一点,即诗的格律问题。如欲浓缩意象,表现情感,实现温和的力量就必须要有有一定的形式的规定性或保障,即必须要有格律。格律实际是一种程式化的艺术表现形式,而此种程式化的表现形式正是诸多中国艺术门类共有的而富于民族文化特色的东西。程式化的艺术表现形式也是艺术成熟的一种标志。这里我们可以回顾一下我国诗史,其最古歌辞、音乐、舞蹈合而为一。后来分家,歌辞便成为诗,如《诗经》。音乐、舞蹈大多失传。但音乐之韵律,舞蹈之节奏及形象感却在诗中得到一定程度的保留,并由此成为诗的基本构成要素。我国古体诗有四言、五言、七言和长短不定,从《诗经》到乐府乃至魏晋古体诗均是如此,直到唐代才发展定型而为今体诗,字数、句数也终于



固定,即五言或七言而四句或八句,同时特别讲究押韵、平仄、对仗及粘连,形成相当严格的格式规范,即格律,故今体诗又称律诗。此格律正是中国诗歌发展的一种必然,是诗的本质特征的必然要求。也正反映出中国艺术的一大基本特色,即孔子所谓“从心所欲而不逾矩”。我们可以理解为有限的范围,无限的艺术可为性。规矩是什么?不是别的,正是“道”的化身,是先哲智慧和成功经验的结晶。一定的范围或规矩,亦即程式化的格律,其实正是保证艺术家、诗人的智慧和精力不致无限度地发散,而更加集中聚焦,从而更有利于艺术家的创作和尽兴,使诗人精力充沛,从心所欲,游刃有余,避免鼓努为力,刻鹤图龙。这里唐诗无疑是其典范。唐诗的格律何其严格,但并不能也没有妨碍李白、杜甫们的感情的淋漓尽致地抒发。所以,清文学家袁枚说:“须知有性格,便有格律,格律不在性情外”,“诗在骨,不在格也。”中国书画亦不例外。其实人生又何尝不是如此。“从心所欲而不逾矩”正是人生修养的一种最高和最自由的境界。一个人的精力毕竟是有限的,人生要想成功,人们要想实现人生之最高价值,就必须尽量避免精力发散,必须尽快做好人生定位,而把自己的活动确定在一个适宜的范围内。

最后,我们不得不说到一个非常现实的问题,即如何学写诗。最近为一个书法家兼诗人的诗集作序就集中谈到这个问题。我经常对中青年书画家讲,真正的艺术创作需要四个字,即传统、生活。传统与生活相辅相成,不可偏失,传统是基础,是“道”,人类不能一切总是从零做起。没有传统便难以“登堂入室”,没有生活便不能很好地理解传统,便不可能达到自觉,进入一种自由塑造形式的艺术状态,即阻断了由有限通向无限的桥梁和道路。写诗也是这样。所谓“熟读唐诗三百首,不会吟来也会谄”,实际便道出了其中一些道理。熟读的工夫不能不有,否则就不能掌握写诗的基本技术,就不能体验和感受古人何以寄托情性的奥妙。而没有生活,没有对生活的独特的真切感受,就不能真正理解诗道,也就不能使生活审美化、诗化,当然就不能创作出真正的诗。如一味摹古,则永远不是自己的,也就永远不成其为诗。

“诗言志”，“诗缘情”，诗既然是把生活审美化、艺术化的结果，既然是安顿心志、平和性灵、抒发情感的表现形式，那么其第一位的品格便应该是真率自然。要知法自然、师造化是中国艺术的根本追求和最高境界，也是中庸精神的基本要求。

至于写作方法和技巧，今天不可能展开，我只能告诉大家一个不是窍门的窍门，即首先模仿套用几首经典的古诗，如“远上寒山石径斜，……”平仄用字一一套用，熟练以后就入门了，就会写七绝了。如“墙角数枝梅……”套用熟了就会写五绝了。如果还想写律诗，再分别摹仿套用七律、五律，然后再总结规律。最后你会明白，最基础的是七律和五律。七律和五律都有平起式和仄起式两种格式，而七绝、五绝只是分别截取七律和五律的一部分罢了。这时你就会形成一种系统的认识，达到一种自觉，获得一定的自由。等一旦学会用这些规矩来自由抒发自己的感受，那就是诗人了。

好了，诗就谈到这里，已经大大超时间了。下面讲书画。关于书画我已讲过多次，在央视十套百家讲坛也做过两次讲座，对我来说已是老生常谈。但今天又不能不讲，不讲必有离题之嫌。所以为了不使大家生厌，我今天合二为一，并尽量从简。

中国书画究竟应该如何认识、如何欣赏或解读？当然应该遵从艺术鉴赏的一般原理，即必须从意义、技术和流变，也就是《易系辞》所谓“形而上者”之“道”、“形而下者”之“器”和“变通”三方面来进行。关于“流变”，今天时间有限，只能蜻蜓点水式地提及。而关于“器”也由于太专业，在座的大部分同学也未必有经验，因此也只能扼要地谈一谈。我们把重点放在“道”上，即重点讲中国书画的基本意义和精神。

关于中国书画，古贤时哲都有不少精到的见解，这里我们先引述几条。

唐张怀瓘说：“文则数言乃成其意，书则一字已见其心，可谓得简易之道。”元郝经说：“书法即心法也。”清刘熙载说：“书者，如也，如其学，如其才，如其志，总之曰如其人而已。”近人邓以蛰说：“书法是纯美术，



为艺术之最高境。盖毫无凭借而纯为性灵之独创。”沈尹默说：“书法是最高美术，就是因为它能显出惊人奇迹，无色而具画图之灿烂，无声而有音乐之和谐。”

唐张彦远说：“夫画者，成教化，助人伦，穷神变，测幽微，与六籍同功，四时并运，发于天然，非由述作。”宋邓椿说：“画者，文之极也。”沈括说：“书画之妙，当以神会，难以形器求也。”明谢肇说：“书画与造化同根，阴阳同候。”龚贤说：“（书画）夺天地之工，造化之秘。”清王船山说：“（中国画）以追光蹑影之笔，写通天尽人之怀。”恽寿平说：“画以简为尚，简之入微，则洗尽尘滓，独存孤迥。”近人徐悲鸿说：“中国画……性格处在炼，炼则简，简则几乎华贵，为艺之极则矣。”宗白华说：“（中国画）是中国艺术的中心”，中国画是“以书法为骨干，以诗境为灵魂”。

这些论断无疑都是中肯的、深刻的，或虚或实都把握住了中国书画的基本品格和特征，对我们大家理解、欣赏书画是非常有意义的。有一个成语叫“正本清源”。我们说上述古贤时哲的话非常有意义，首先就在于它的本源性或曰根本性。它可以使我们拨开迷雾，拨开现时社会中一些蹩脚的所谓理论家，特别是艺术家给中国书画认识上造成的迷雾，直达中国书画的本来面目。

下面，我们遵循如上古贤时哲的论断，从四个方面对中国书画做进一步的解读。

第一，线条选择和形上追求。古人讲“书画同源”，这是有深刻道理的，书法与国画之间确实有着非同寻常的内在联系。其最根本的联系性或共通点就是源于“道”，即古人所谓“同造化同根，阴阳同候”。其造化、阴阳就是“道”，《易系辞》即讲“一阴一阳之谓道”。道是万事万物万象的本源。那么线条本质是什么呢？一言以蔽之，线条就是“道”的浓缩。“道者，所行道也”，一条道浓缩之后即为线条。因此中国书画历史性地选择线条作为其形象组织或基本表现手段是有非常深刻的文化渊源和哲学依据的。而线条的基本形态无非有两种，即或阴或阳。阴者柔、虚、静；阳者刚、实、动。书法或绘画正是以线条的刚柔、虚实和动静





变化来表现生命,表现情感,来实现其审美价值的。这里与周易八卦之理完全相通。“易之理,全在刚柔”,易“以刚柔体和天地之数”。刚柔的相互作用就是万物生成变化的深层内含。中国书画艺术中线条的美学原理和哲学根据正在这里。

其次,中国书画之所以选择线条作为其形象组织,还在于线条本身的两种特质,其一是简,其二是自由。周易之易的第一位的意义便是简。我们知道天地万物浩渺无际,错综复杂,你绝对找不出任何一个词汇,或一幅图像来完整地把它反映或表现出来。怎么办?中国人发现了独特而高妙的表现手段,即化繁为简,以简驭繁。因此,中国人选择了线条,中国艺术一个共同的重要而鲜明的特点就是简。然而,此简绝非低级、原始之简,而是否定之否定,是抽象之简,扬弃之后的高级之简,是自觉的整体综合之简,是切中肯綮,要而不繁,是减迹象以增内涵。因此,也就脱离具体物象的束缚,不再去简单地写照、模拟甚至象征任何具体物象,直接以情感因素与形式美相结合,于是造就出一种相当纯粹的表现艺术,一种最自由的艺术,这就是中国书法。国画也有类似意义。于是中国艺术、中国书画所追求、所表现的便不可能只是外在的具体物象,而只能是内在的、深层的、形而上的东西。艺术观照的契机是道,而非物,非形器。形器只是入手的法门和形象依托。道,形而上之道,才是追求的终极。故王羲之说:“书之气,必达乎道,同混元之理。”沈括说:“书画之妙,当以神会,难以形器求也。”姜夔说:“艺之至,未始不与精神通。”清张式说:“书画之理,元元妙妙,纯是化机,从一笔贯到千笔万笔,无非相生相让,活现出一个特地境界来。”

当然,我们不能否认线条在表现客观物象方面有其局限性,其不如面块、光影、明暗、凹凸等手法来得真切。但这并无妨中国书画的艺术性。由于中国艺术追求的是摆脱形迹,直达真际,而道者至简、至纯、至真、至素、至静,因此只能重内在、重神而不重形式。形式上的像不像容易做到,一般技术手段都能做到。但像不像以外或以上的东西,就不是谁都能做到的。因此我常引用一句话,中国艺术在表现物体形象方面



是“非不能也，是不为也”。一味摹仿、写照、再现自然物象不是中国艺术的追求。黑格尔也说：“靠单纯的模仿，艺术总不能和自然竞争，它和自然之争，那就像一只小虫爬着去追大象。”中国书画如此不求形似的追求，也正是为了摆脱形迹，“不为物所累”，而“减迹象以增内涵”，“以抽象之笔墨表现极具体的人格风度及个性情感”。更何况中国书画的笔墨线条本身就具有独立的审美特性。你看齐白石一笔下来就可以表现一个完整的物象，或一树干，或一片叶，或一个花朵，是那样有厚度，有层次，有质感，从内部发挥出一种感动的力量。

还是宗白华先生说得好：“中国艺术家要打破这团块，使它有虚有实，使它疏通……中国的‘形’字旁边就是三根毛，以三根毛来代替形体上的线条，这也说明中国艺术的形象的组织是线条。”总之，中国书画由于选择了线条，其基本品格和基本形式特征便凸显和确定下来，这就是简、虚、静、写意和重神韵，“脱离物质束缚，发挥自由的情致”。所表现的是超社会、超世界的理想，是物我交融、主客同构的境界，是与大自然浑化融合的高蹈精神。

第二，书画创作的范围和对象的特定性。孔子曰：“从心所欲而不逾矩。”孟子说：“大匠诲人必以规矩，学者亦必以规矩”。如上所述，中国艺术的一个特点就是重师承，重传统、讲规矩，这实际是中国文化一种必然和独特的要求。规矩就是中庸的庸，就是常，就是传统，就是法度，具体一点就是我们的祖先或先圣先哲智慧和成功经验的结晶，因此成为中国艺术、中国书画入手的法门和实践的准则。于是，先哲一再强调：“用古人之规矩，而抒写自己之性灵。”（清董绶语）对于书法而言，其规矩是十分明确的。其创作范围和对象至为单纯，只是汉字，只是汉字的形体结构，这就是一种限定，这就是规矩。这里有两层意思，第一层意思是书法艺术的形式离不开汉字的具体内容。如果离开了汉字的内容，书法也就失去了根本的凭借。因为书法说到底就是由汉字的日常书写而升华产生的艺术。我们大家大概都知道颜真卿有篇名作叫《祭侄文稿》，古来论者都说它把一种悲愤交加之情表现得淋漓尽致。但我



们不禁要问,如果不是“祭侄”这一特定内容,谁又会产生如此感受呢?

第二层意思是书法的艺术形式又具有相对的独立性,就是说,书法又不能局限在字词内容之中,不然,如王羲之的《快雪时晴》,王献之的《鸭头丸》、《地黄汤》等寥寥数言,或几句问候,或一个药方之类,就绝不会成为流芳千古的名帖了。而我们北大附近康熙、乾隆书写的碑文以及“馆阁体”就成了最高的艺术精品了。这里的原因其实十分清楚,这就是汉字形体本身即有相当的艺术性,或曰具有先天丽质,书法就是在汉字形体美的基础上的艺术创作,因此具有超越字义之上的特殊意味,书法创作既不能脱离文字内容肆意追求形体上的狂怪丑,又不能一味求工、求正、求漂亮。总之,书法具有创作范围的特定性,同时又有无限的艺术可为性。正如人类的面孔,千人千面,黑人白人,死去活来,数百亿绝无重样者。一个先天丽质的女孩,脸蛋上一边一个酒窝,一笑千金,美丽有加,但如果一边长出两个酒窝,那形象就可想而知了(笑)。至于绘画,其创作范围虽不及书法那样单纯,但亦有特定的规矩法度和明确的传承。首先题材绝不是无所不为,中国画大致分为三种:山水、人物和花鸟。花草虫鱼也并非什么都可拿来描绘,一般要有寓意,传统的如龙、马、羊、凤、鸟、鹿、鸡、鱼、龟,后来才有了鹰。龙寓出神入化。唐代出现马,一般表现其丰腴和精武之气。羊者祥也,鹿者禄也,鸡者吉也,鱼者富裕而多子也,龟者寿,鹰者英雄。驴,古人不画,黄胄笔下首次表现,原因是毛泽东曾表扬红军中有一种吃苦耐劳的“毛驴子精神”(笑)。至于鸭等都是人民公社出现以后的事了,但像猪和四害之类则一般不为画家所取(笑)。其次对于国画创作实践而言,自古有所谓谢赫“六法”,以后又有荆浩“六要”,刘道醇“六要、六长”以及皴法,十八描等这些类似京剧的一些程式化的表现手法,实际都是古代画家经验的结晶,取之自然而高于自然,是简易和高妙的表现手法。这些都先后成为画家所遵从的规矩或法式。总之,如张彦远所说:“若不知师资传统,则未可议乎画”。现在有些人目空一切,肆意妄为,竟声称是“创新”,实在令人可笑和可怜。清董璱说:“求用笔明各家之法度,论章法



知各家之胸臆,用古人之规矩,而抒写自己之性灵。”石涛说:“借古以开今。”这才是当代画家应取的态度和历史使命所在。

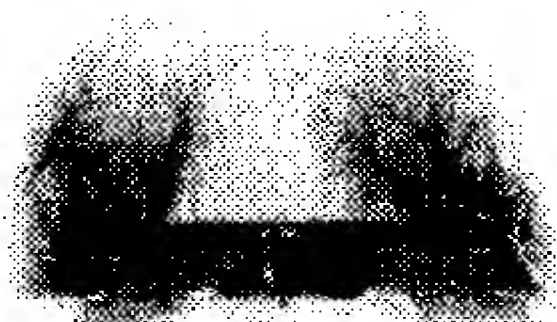
第三,书画艺术发展规律及途径的特定性。《易·乾》曰:“乾道变化,各正性命。”宇宙是变动不居的,变即意味着生命,“若无新变,不能代雄”。中国书画同样有一个变化发展的过程。书法自其产生之日——东汉后期至今已经历了滥觞、天成、规范、发达、守恒和复古变革及多元化等几个阶段。每个阶段有每个阶段的特色。古人讲:“晋尚韵、唐尚法、宋尚意、元明尚姿。”嘉道以后由尚碑走向多元化。这种概括是基本符合历史实际的。

绘画也如此。王世贞在《文苑卮言》说:“山水,大小李一变也;荆关董巨又一变也;李成范宽又一变也;刘李马夏又一变也。”这是讲中国画自唐历经几变而至宋达到成熟。实际上真正意义的中国画是魏晋时期发其轫,从此才开始确定以线条为基本的表现手段,至唐“灿烂而求备”。宋文化昌明,国画终于走向诗化、哲学化,文人画出现,山水画发达,并走向成熟。至此中国画的基本特色最终形成,而其最大助力便是援书法于中国绘画之中。

如上书法和绘画的这种变化是基于社会文化环境的变化,是合乎其自身发展规律的变化,是顺理成章,自然而然的变化,也可以说是历史的必然,而绝非刻意为之的人为设计。《易系辞》曰:“化而裁之谓之变。”任何艺术都有其内在之规律性,任何变化必须合乎其规律,也就是说变化是有调控有制约的。这种制约力就是古圣先贤所创制的规矩、法度或准则。具体说,书法就是二王法书,绘画就是顾恺之、吴道子、刘李马夏之法。后代无法跨越,不能“不相祖武,摈古竟今”,不能夸略旧规,驰骛新作;不能师心自用,私意出之;更不能“求新变于俗尚之中”。

第四,特定的创作手段或技术。这就是我们前面所讲的“器”。关于书法绘画的技术包括两个层面,一是创作工具;一是使用这些工具的技术,即创作方法。关于工具就是所谓文房四宝,其中主要是笔、墨、纸。笔是宝中之宝,中国笔的最大特点就是柔。要知这一“柔”字含义





深刻。中国文化是一种柔性文化,柔能生刚,柔能克刚。墨和纸一黑一白,即一阴一阳、一夜一昼。因此,黑与白是宇宙间最大的色彩,无所不包的大色彩,或曰是宇宙的结构本色。古人讲“墨分五色”,“墨有六彩”并非虚语。例如在黑夜,一切都被黑色笼罩着,但红花、绿叶等照样存在,只是在黑色笼罩下黯然失色而已。白色也一样,如果白到一定程度,一切色彩也都会感觉失去了色彩。所以我们说,黑白美应是宇宙间最高的美。中国书法选择黑白为其基本表现色,而其他色彩均为辅助色,这是非常高明的,体现出中国文化的特点和我们祖先的非凡智慧。于是,就有一个问题被提出来,请大家思考。即为什么中国画选择以白纸作为底衬,而不像其他西方民族画种一般要以某种色彩作为底衫。今天可以给大家揭秘,中国画作如此选择,根本原因就在于中国艺术家所追求的是物我交融的境界,用白纸正是为了保证与大自然毫无窒碍的沟通,由此也就极大地增加了画面的深度和容量。

至于第二层面技术,我今天只讲其中一个最重要、最关键的核心问题,即用笔或曰笔法。中国书画都是用毛笔创作的,谢赫六法中把用笔列于第二位。唐张彦远说:“骨力形似皆本于写意而归乎用笔。”黄庭坚说:“字中有笔,如禅家句中有眼。”赵孟頫说:“用笔千古不易。”可见用笔之重要。那么如何用笔,前人讲得也很多,但要害或关键有两点:一是中锋用笔,一是藏锋出锋。董其昌说:“不可信笔。”清刘熙载讲用笔须“笔笔还其本分”。如何还其本分,亦即如何做到笔笔到位呢?其主要取决于中锋用笔。中锋用笔是“书法中的根本方法”。明清以来有人,诸如杨守敬、商承祚等对此提出异议。其实主要分歧在于对“中锋”之“中”的理解。按传统说法,所谓中锋用笔,就是保证笔锋自始至终在笔墨线条的中心运行,这无疑是偏颇的。正确的理解只能是指笔锋始终调整在笔墨点画中最合适的位置。因为中者乃适宜之谓也。于是“笔笔中锋,点画自然无不圆满可观”,无不厚实而有立体感,无不“血浓肉莹”。

毛笔贵在有锋,所以书画用笔理应有藏有出,姜夔说:“有锋则可以



耀其精神,无锋则可以含其气味。”宋曹说:“藏锋以包其气,露锋以纵其神。”现代通行的书法与古人最明显的区别便是不会出锋。当今时兴的两种倾向,笔根硬擦和侧锋乱抹均不符合书法的基本要求,均是不懂毛笔的性能,缺乏毛笔驾驭能力的反映,不客气地说,均属于拿着毛笔当硬笔来耍。

最后,我还要再次申明,中国书画艺术的技术构成的一个鲜明特点是简,工具简单、技术简单。如果用一个词来表达,那就是至简。然而,正是如此简单的技术却创造出与其他艺术门类同等甚至有过之而无不及的艺术魅力,这不能不说明中国书画的高妙和特出之处。其原理是什么呢?还是在于“道”。因为道者至简、至素、至纯、至真,因此表现方法便不可能是繁、是多、是复杂。这正应了宗白华那句话:“愈进化、愈高级的艺术,所凭借的物质材料愈减少。”

好了,我们转入下一个也是最后的议题,即,诗书画是传统文人生活的重要组成部分。

这里首先交代一下什么是文人,什么是文人生活问题。所谓文人就是有文化的人,这似乎容易理解,实际问题并非如此简单。这里的关键是文化。从本源上讲,文化就是自然的人化。或者说“文化就是经过人类精神陶铸过的自然”(贺麟语)。反过来也可以说,“凡是由人类调适环境而产生的事物,就叫文化”(孙本文语)。其中“文”是相对于“野”而言,“野”即野蛮、不开化、落后。野蛮落后者所重无非是衣食之类物质生活资料。“化”则是相对于自然状态而言。但一般来讲,文化是指人类精神或观念形态的行为或成果,或者指精神生活方式,而尤其是指“被公认为更高雅、更令人心旷神怡的那部分生活方式”(拉尔夫·林顿语)。我的理解其核心或主要构成自然是关于真、善、美的人文精神和知识,于是就有了有文化与无文化的区别。于是我们完全可以说,有些所谓“专家”,未必是文人。

同时,“文”又相对于“质”而言。质即本性或内在品性或本能性情,是指人未经文化或教化的部分。孔子说:“文胜质则史,质胜文则野。”

而“化”又有教化义。《说文》：“化，教行也。”因此“化”字是一个意为引导人改良从善的字。于是“文化在文字学上也就变成一个表示具有教化、修养含义的词”（韩民青语）。孔子曰：“文质彬彬，然后君子。”只有内在品格和外在教养相统一的人，才是有文化的人，才是真正的文人。

还有，“文”又相对于“武”而言。在汉刘向《说苑》一书中首次见到“文化”一词：“圣人之治天下也，先文德而后武力。凡武之兴，为不服也，文化不改，然后加诛。”晋束皙也说：“文化内辑，武功外悠。”可知文化即以文化之，是指文治教化，而与武力征服相对。因此文化就是指以诗书礼乐来教化世人，而文人必是知书达理，对世人言传身教的人。

当年大儒董仲舒谏议汉武帝“罢黜百家，独尊儒术”时，曾把人分为三等：一圣人，二中民，三斗筭。中民指“有善质而未能善”之人，“斗筭”指社会下层愚顽之人。其“圣人”指什么呢？指内圣外王者，内圣即仁，外王即礼。“三画而连其中谓之王，三画者，天地与人也，而连其中者通其道也”。圣者，聪也，只有圣聪之人才能通贯天地人，所以非博学达道之人莫属。这里，虽然董仲舒特指“君权神授”之君王，然文人无疑包括其中。因为“天地君亲师”五位一体是传统的为人顶礼膜拜的对象，“师”即文人。

文化社会学是晚近西方兴起的学问，它把人分为四个层次，其一是知识分子层次，属人类群体中最高也最自觉、最自由的构成；其次分别为御用技术层次（如官僚等）、常识层次和文盲层次。所谓文人，实际主要是指创造和传播文化知识的知识分子。

再讲文人生活。我们前面着重讲了中国文化是礼乐文化，中国人传统的典型的生活方式是心灵化的礼乐生活。其心灵化的礼乐生活必然首先指向文人。礼者，序也，核心精神是秩序。在天即天体秩序；在人，则五伦关系，即父父子子之类。礼源于天而成于人，礼由事神而演化为规范、约束人的行为的准则。于是，三纲五常、三从四德以至三不朽等等理教先后诞生并行之古代中国社会。这一切无不是知识分子、无不是文人所为。文人知书达理，通贯古今天人，治则仕，乱则隐，进退



裕如,损益得宜,弃取有度。其生活首先贯穿一个礼,对天、对人、对己无不以礼相待,“以礼养和”(荀子)。而最终求得心灵的安顿和精神的最大愉悦。因此,文人生活即和谐生活,即高尚生活,这是第一层意思。

其次,文人生活具有一个显著特征,即要求“自得”。《礼记·中庸》讲:“君子素其位而行,不愿乎其外;素高贵,行乎高贵;素贫贱,行乎贫贱;素夷狄;行乎夷狄;素患难,行乎患难;君子无人而不自得焉。”很清楚,“自得”是文人的最基本的要求。而欲求自得,必首先“素其位而行”,正视现实,肯定人生,不以物喜,不以己悲,不狂妄,不狷介。同时不能“愿乎其外”,不能怨天尤人,内外相和,身心合一。以性情、精神的平和怡然自乐。此乐即“反求诸自身”之乐,“反身而诚,乐莫大焉”。而这种自得之乐就是内界的心灵和平,其基本保证就是将生活本身审美化、诗化、艺术化,从而实现一种对物质环境的超越。因为只有生命具备了审美性质,才能超越现实的有限性。

《论语》中记载孔子问其弟子们的志向。子路以“千乘之国”为其志向;冉有以治小国使之富足为其者向;公西华则“愿为小相(赞礼先生)”。孔子都不甚满意。这时在一旁一直以鼓瑟自娱的曾皙说:“暮春者,春服既成,冠者五、六人,童子六、七人,浴乎沂,风乎舞雩,咏而归。”孔子听后大加赞赏。显而易见,孔子以为子路等三人都不能超脱于外在的功名利禄,“规规于事为之末”,不懂礼义治国之大义。而曾皙则特立独行,洒脱自若,乐其日用之常,胸襟坦然,有尧舜之象。所以只有超越了物欲,克服了本能,才可以乐观的态度面对现实,以乐观的态度人对己。“智者乐水,仁者乐山”,“有朋自远方来,不亦说乎”,“学而时习之,不亦说乎”。“饭疏食、饮水,曲肱而枕之,乐亦在其中矣”。还有孟子所谓君子有三乐,其一为天伦之乐,其二为内心的融洽和平衡,其三是“得天下英才而育之”。这就叫自得其意,就叫文人生活,也就是冯友兰先生所讲“超世间而即世间”的典型的中国人的生活。

于是,无论饮食、服饰、居家出行都提升到了一种“文化”层次,生活始终贯穿一个礼,而充满艺术情味。既安且乐,亦仁亦寿,讲究品位,追





求情调。例如饮食,便不单单是填饱肚皮,而是味觉享受,体现艺术心灵。《论语·乡党》说孔子:“食不厌精,脍不厌细……色恶不食;臭恶不食;失饪不食;不时不食;割不正不食;……肉虽多,不使胜食气;唯酒无量,不及乱……不撤姜食,不多食……食不语,寝不言。虽疏食菜羹、瓜祭,必齐(斋)如也。”可见孔子多么热爱生活,又多么会享受生活。

例如衣饰。衣饰的目的在于“文身”,以示身份,以见修养和风范。《礼记·表记》说:“君子服其服,则以文君子之容……君子耻服其服而无其容。”有文化、有修善的人就应服饰得体,春有春服、夏有夏衣,冬有冬装,上朝有朝服,典礼有礼服,“虽有贤才美体,无其爵不敢服其服”。

总之还是那句话,文人生活中始终贯穿一个礼字,守其本分,协调身心,进退有节,心安理得。与人和,与己和,使自己始终处于一种和谐状态,以乐观的态度和情怀人对己,享受生命,享受生活。于是“人生里面的礼,负荷着形而上的光辉,使现实的人生启示着深一层的意义和美,使生活最实用、最物质的衣食住行及日用品,升华进端庄流利的艺术领域,进入混然无间、灵肉不二的大节奏,大和谐”(宗白华语)。

明袁宏道说:“人生快事莫如趣。”这个趣字可是一个美妙绝伦的字眼。林语堂说,人有人趣、物有物趣,自然景物有天趣。当年顾恺之论画,均以天趣、物趣、人趣包括一切。而且凡在学问上有成就的,均由趣字得来。许多发明也都靠这个趣字。梁启超说:“我是个主张趣味主义的人,借用化学化分‘梁启超’这件东西,把里头所含的一种元素叫‘趣味’的抽出来,只怕所剩的仅有个零了。”那么趣为何物,便十分了然:“趣”乃乐的源头,也是人的生命动力的源头。朱光潜说:“人须有生趣才能有生机,生趣是在生活中所领略得的快乐,生机是生活发扬所需要的力量”。

那么又如何才能得趣、知趣和有趣呢?唯一的回答只能是“顺着自然而生活”,或者说“顺着自然所给的本性生活”。这样也就可以“做一个不必逃避人类社会和人生,而本性仍能保持原有快乐的人”。只有淡化甚至超脱世俗物欲,人生才来得真,生活才有趣味。才会“自得其



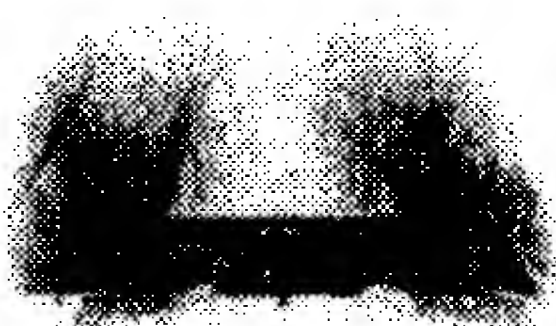
意”，才会愉悦，才会自由。甚至按儒家的传统观点，就可以由诚而明，而尽性，而尽人之性、尽物之性，最终达到德参造化之境界。

顺着自然而生活，是非善恶也就失去了意义，眼前景物人物便全然古茂和藹，悦目可亲，充满情趣。于是必发之为诗文，或发之为书画，随遇而生，涉笔成趣。因为正如上述，诗书画是情感的产物，是快乐的产物，是美的产物，是把生活、生命审美化、艺术化的产物。

当然，“趣味”需要基础，此基础便是文化修养，便是学问。梁实秋说：“趣味也须有根基，学问没有根基，趣味也得难滋生。”如果一个人没有文化，没有一定的艺术天分和学术造诣，那么即使有了一定的感觉或情趣，也是无法表达，不能尽情表现的。社会上各文化层次的人有不同层次的表达意兴，表现生活，抒发情感的方式或方法。有文化、有学问的人最理想、最适宜也最高雅的表现方式只能是诗文、书法或绘画。这里我们可以举出许多例证，其中最典型的便是苏东坡，他既是大文豪、大学者，又是大诗人、大书法家、大画家，可谓天下奇才，无所不精，无所不能。用他自己的话说，我平生除了下棋和担大粪外，什么都行。他写书法，最后还剩下一截纸，别人要裁去，他连忙制止说，不要裁，五百年之后必有人为之题跋。可见他多么自负、多么自得、多么潇洒，又多么风雅。即使遭到当时不少人的嫉恨乃至排挤打压（越是认为自己有本事的人越是设法打压他），如王安石。但他依然故我，随遇而安，自得自乐。终于成就了辉煌的一生，成就了千古流芳的美名。

由此我们可以说，历史上一切大师、大家之所以成为大师、大家，关键还是在于他的文化修养，在于他的学问，在于他的综合的人文素质，在于他们知趣、得趣、有趣。因而他们的生活是艺术的，他们的人生是艺术的，他们从现实生活中获得了尘世间最高的美。

由此我们还要说，性格问题也是文人生活中一个重要问题。性格的培养实际是道德和审美方面的问题。有性格，同时有学识，就可以风雅。说到风雅，我要说，风雅“是文人生活的必然组成部分或基本表现。风雅正是艺术家，是人文的天性的一部分，风雅是由一种身体胜任愉悦



的感觉产生出来的,是由一种不但要把事情做得,而且做美的感觉产生出来的”。因此文人们不约而同地选择了诗书画,选择了艺术鉴赏甚至收藏。要知诗书画只是文人的一种游戏。而如果我们每一天都是被不情愿地限制在一种所谓工作、所谓专业之中,那就不可能有审美自觉,就不可能风雅起来。

好了,今天聊得太多了,还有一些话应该说而不能说了。那么就把这些留给大家,大家可以沿着我们的思路继续思考。

最后,我引林语堂先生一段话和朱熹的两句诗作为结语。

“人生犹如一首诗。既为诗,则必有韵律,我们应当能够体验这种人生的韵律之美,像欣赏音乐那样地欣赏人生的主旨,欣赏它急缓的旋律。人生没有什么好坏,只有‘在那一季里什么东西是好的’问题。如果我们抱着这种生物学的人生观念,循着季节去生活,那么除自大的呆子和无可救药的理想主义者,没有人会否认人生确是像一首诗那样地生活过去的。”

“书册埋头何日了,不如抛却去寻春。”

(2003年2月26日)



## 远离极端

——变态心理学与心理健康

■ 丛 中

丛中,精神医学博士,山东人。1985年泰山医学院毕业后留校从事精神病学教学、临床工作。1989年至1994年,考入北京医科大学攻读精神医学硕士、博士学位,先后师从我国著名精神病学家许又新教授、沈渔村院士,从事神经症、精神分裂症临床及脑生化研究。现为中国心理咨询与心理治疗专业委员会委员,北京大学精神卫生研究所教授,主要从事神经症、人格障碍、应激障碍与危机干预、同性恋、性心理、性功能障碍、子女教育、升学就业、恋爱婚姻等的心理治疗与咨询及研究工作。

远离极端

首先感谢心理学社给我这么一个机会,让我能跟大家一起讨论一些关于心理的问题。也非常感谢今天有这么多的同学来参与我们的讨论。刚才介绍的时候说我们的讲座是关于变态的问题,说我是变态心理学家。(笑声)我请大家看看我这回变态不变态,还是讲一会之后就有点变态了呢!我自己觉得这回还是有点正常的!原来在下通知的时候,在BBS上面,那个题目是《远离极端——变态心理学与心理健康》。我今天临来之前还是决定把它改了。我觉得那个变态啊有点儿太变态,我担心用变态心理学来吸引听众吸引来的都是变态的听众。我觉得那样会对不住大家,所以,我想还是讲心理健康!讲心理健康的时候,也会涉及到心理不健康那边的事情!而对应的心理不健康的那一





部分就是心理障碍,或者说叫精神障碍。我个人的工作单位是北京大学医学部第六医院精神卫生研究所,第六医院或者叫精神卫生研究所,下面这个网站 <http://www.psychotherapist.com.cn> 是我的一个网站,上面有很多关于心理学的知识,如果大家有兴趣可以上去看一下,我可不是为自己的心理网站做广告啊! 那么长的名字英文不太好记,有一个简便的方法就是网络实名,五个字:心理治疗师。打上“心理治疗师”,一按回车就到了。

首先我们讲一些基本概念。什么是心理健康? 在这里,我想沿用世界卫生组织 1946 年提出的关于心理健康的概念:健康,不仅是指没有躯体疾病,而且是指生理的、心理的、社会的完好状态。这种完好状态,英文叫“well-being”。该怎么翻译,我个人觉得应该翻译成“完好状态”,也就是功能完好的状态。这个概念跟以往的概念有所不同,以往的概念会比较重视身体,身体上没有病就叫健康,比如那个广告上说的:牙好,胃口就好,身体倍儿棒,吃么么香;老百姓说吃得香睡得着,这就叫健康。现在看来,那个健康的概念是非常有局限性的,仅限于我们身体上没有什么疾病! 后来人们发现,有很多躯体的疾病原来跟心理有关系,心理因素可以导致躯体的疾病,心理因素也能治疗一些躯体疾病。心理因素可以影响躯体疾病的产生、发展、愈后、转归,这是心理因素对躯体疾病的影响。那么还有呢,心理因素也能导致心理功能的异常。我们的心理功能有认知、情感、意志、行为,有一个比较健全稳定的个性,这些就构成我们心理活动的内容! 当心理功能异常的时候,会引起我们内心的痛苦。而我们作为一个人,人的高级在于人是一个社会的人。人的心理是对社会现实的能动的反映。离开了社会,就没有人的高级心理活动。比如说:离开跟人交往你就用不着语言,离开了另一个人,你说我爱你,跟谁说去啊? 起码你说我喜欢你还得有个小宠物才可以。离开了环境,我们的语言都没有用,我们的情感都用不上,我们高级的心理活动就没法实现了! 所以,我们在社会生活当中,健康的心理一定是依赖于社会环境的,或者说健康的心理一定是在跟社会环境



互动的过程当中形成并得以维持的,而人在社会当中就表现为一定的角色。什么是角色呢?角色就是在社会生活当中我们被期待的那些社会功能,在特定的社会场景下或者场合下被期待的社会功能就叫角色!比如说,我这会儿讲课,算是教师,大家来听课了,我得能讲出一点东西来。教师能讲课,学生能学习,工人能做工,农民能种地,家庭主妇能生孩子,(笑声)这些都是我们的社会和环境对人的社会功能的期待,所以从这些方面来看,大家说健康定义中的“心理的、社会的”完好状态,这两者可以合二为一。从个体的心理内部来说叫心理的完好状态,而在社会中的个体我们看到的是它的社会功能的完好状态。实际上,一个人如果能胜任他的角色功能,能够比较好地适应社会环境,而且能够关心他人,做出自己的贡献,在这个过程中自己也得到享受了。把“心理的、社会的”完好状态合二为一,我们则把它简单地叫做“心理健康”!这么说来,我们对于健康就分成了两个大的方面,一个是说原有的躯体健康,再有是心理的健康,而这两者之间是密切相关的,我们经常把以哪个为主的时候就叫成了哪个方面的健康或哪个方面的疾病。比如说脑血管病——脑中风,中风的时候首先有一个脑内的出血,然后又出现了意识的障碍,意识障碍之后,躯体瘫痪,麻木,然后心理上还会出现记忆智能的损害,或者伴有语言功能的损害。在这种情况下,既有身体损害,又有心理损害,这时候我们把它叫什么病呢?是躯体不健康,躯体疾病还是心理疾病?实际上二者都有,而且难以分开。但是,我们会选择其中的一个主要方面来给它命名,把脑中风算作躯体疾病!另外,还有一种病叫“老年性痴呆”,说的是人六十岁之后慢慢地出现了性格改变,变得不知羞耻了,不讲卫生,大小便都在房间里!记忆力下降,不认人,出门就忘了回家了,回家时就跑到别人家去了,认不得谁是自己的媳妇,见了媳妇叫妈!这就是老年性痴呆。这时候大脑是有脑萎缩的,出现了神经元变性,像这样的疾病“老年性痴呆”,我们该算它是“心理疾病”还是算“躯体疾病”呢?实际上还是两者都有。但是,我们在疾病分类的时候还是会把它放到精神障碍这一边。大家会觉得,一个中风

放到躯体疾病那边,一个老年性痴呆放却到了精神障碍这边,其实,这要看哪个损害是主要的了。事实上,每一个人生理健康(躯体健康)和心理健康两者是密不可分的,每一个人都是一个心身统一的立体的人,不可以分开。只是为了学术研究的方便,我们硬是把二者分开,但在客观上,心身是统一的。既然说心身统一,两者都重要,那么到底哪个更重要呢?老王卖瓜,我会说心理更重要!

我想,只要大家听一听,就明白为什么心理健康更重要了。如果一个人得了躯体疾病,哪怕是最严重的植物人,脑死亡了,没有意识了,这个时候他有痛苦吗?没有!尽管他的躯体已经靠呼吸机来维持了,靠别人来给他翻身,但他没有痛苦感!植物人、脑死亡的时候没有痛苦感。大家会说患有肿瘤的时候,他没昏迷的时候会有痛苦感,我说那个痛苦感,不仅仅是一个肿瘤的疼痛问题,而更有他对得了肿瘤这个现实不能接纳而引发的内心痛苦!疾病本身有痛苦但不能接纳这种疾病的痛苦就出现一个继发性的痛苦!所以躯体疾病的痛苦也主要地更多地来自心理原因。那么另有一种人,大家经常会见到,冬天很冷还睡在马路边上,穿着破棉裤,露着裤裆,扒垃圾吃,他也不拉肚子。这么冷的天睡马路,他也不感冒,身体真的是非常健康!但是有一点,他不工作,他还整天以为有人害他,别人的一举一动都是对着他的,还凭空听到有人在跟他说话,外星人在跟他对话。这样一些人,在医学上我们会给他诊断为精神分裂症。精神分裂症的身体是健康的,但是他的高级心理功能受到了严重的损害,他作为一个人,从法定意义上讲,他还是一个人,但从人的本质上看,人要有高级心理活动才算是人,而他却丧失了人的理智,因此这些人经常会受到社会的歧视。当然我们今天在这里讲,歧视是不应该的,上帝面前人人平等,那是宗教的说法,而我们会说,法律面前人人平等,我想我们讲法制,应该尊重每一个人!但是精神病人由于心理功能受到损害,当他作为人的本质的心理受到损害的时候,好多人就不拿他当人了。为什么?因为他能把自己的孩子杀了,母亲能把自己的孩子杀了!他能放一把火把整栋楼给烧了!他身体上是健康



的,但在心理上不健康的时候,会出现很多问题。那么,抑郁症的时候可能痛苦得活不下去,身体上很健康,但是度日如年、生不如死,最后干脆自杀了!你说他身体健康却死于自杀。去年闹“非典”的时候,有些人得了“非典”,后来上了呼吸机,没救过来,就死亡了!我们北大医学部有一位主任医师因公殉职。她的追悼词是这样写的:长期在一线工作,由于疲劳、抵抗力下降得了“非典”,病重期间还一直关心着科里的工作,最后上了呼吸机,抢救无效,死亡!她是因公殉职,被表彰为优秀共产党员!我想她因公殉职,这没有问题、没有争议。但是我知道,她在去世前那几天上了呼吸机的时候,她就不敢睡觉,眼睛时刻盯着氧气瓶的气柱咕噜咕噜地冒泡,一会儿都不敢闭眼。你们看,别说患有“非典”,就是我们正常人几天几夜不睡觉、诚惶诚恐地盯着氧气柱,也会给累死、吓死!所以我说,“非典”时候,很多病人看上去是死于呼吸窘迫,但实际上是死于心理紧张,或者说,心理紧张加重了呼吸窘迫最终导致死亡。更严重的是,有的人在还没诊断为“非典”的时候就跳楼自杀了!由此看来,对于健康来说,心理健康比躯体健康更重要。现在我再举一个正面的例子:山东有个张海迪,脊髓截瘫,胸以下没有感觉、没有运动,我在山东的时候跟她一块儿开会,小轿车过来,好几个小伙子先从后车盖把那个轮椅给她拿下来,再把张海迪抱到轮椅上,就这样一个需要别人照顾的人,她却能给老百姓针灸,翻译外国文学著作,出版个人演唱专辑,她被评为全国劳模,对吧?为社会做了很多贡献,她自己活得也很高兴。从这个角度看,对于人的成长和发展,心理健康比躯体健康更重要,而就目前来看,我们维持躯体健康还是相对容易的,因为我们有很多的营养品和药物,很多的健身器材,很多的健身方法,娱乐的方法,因此维持躯体健康是比较容易的。而对于心理健康,由于大家忽视它,没有给予应有的重视,心理健康也就没有得到充分的发挥,我是在吓唬你们吗?

大家请看这几张照片:这几个人物都认识吗?这个张国荣。这个人是谁?江西省上饶市市委书记余小平。八月二十六号早晨发现他





在房间用计算机那个打印机的电线上吊自杀了,大家看到图片上的他正在向我们走来。这张照片,这个地方,用白布盖着的,就是七月十五号我们北大医学部的一个号称文艺活动搞得比较好非常快乐开朗的“小鸽子”,小鸽子最后从九层楼飞下来。这张照片是上海复旦大学的研究生,女硕士从二十三楼跳了下来。据统计,要跳楼自杀的话,一定要找一个高于二十四米的楼层,也就是说七层以上的楼层跳下来才能保证摔死!否则你摔不死摔截瘫了,下回想要跳楼都爬不上了!

简单说吧,关于自杀有几个发生率比较高的群体,一个就是大学生,一个是青少年;再有呢,按职业来说是医生,医护人员,他们很容易自杀。我的理解就是,一方面他们有很多心理问题没有得到解决,工作压力比较大;另一方面,他们知道怎样自杀,他们具有自杀的医学知识,曾有一个医学院的女大学生一毕业就运用她所学的医学知识自杀了。她给自己打两支普鲁卡因,拿刀片把股动脉切开,很快就死掉了,人们发现她盖着被子出血而死。在医生职业中,自杀率最高的是那个科呢?就是我这个科,精神科的医生。精神科医生自杀率高的原因是什么?因为精神科医生手里面掌握着很多种精神药物。我们非常清楚吃哪种药,吃多少片以上就死定了!所以我们要自杀的话一般不会杀个半死。但是我建议大家要自杀的话别上吊,那样死得很难看!男生会喜欢从楼上飞下来,死得壮观。女生会穿上漂亮衣服,化上妆,围上纱巾吃安眠药,非常美地死去,我觉得这个方案值得推荐。在所有的自杀方案里面我强烈推荐用安眠药自杀!因为安眠药是有抢救时间的,而且安眠药自杀救过来之后不留任何后遗症,你只要吃安定就行了,吃两片不行就吃四片,四片不行就八片,八片不行就二十片,二十片不行就四十片,我觉得还是吃安定是最好的方式。当然有些人会说:你这样来推荐,会不会导致更多的人自杀啊?我说自杀是每个人的权利,如果我今天教你自杀你就自杀的话,那我今天告诉你永远不要自杀,好吗?你听我的!你会听我的吗?

那么,什么是精神障碍呢,精神障碍是一种比较严重的心理损害。



怎么个严重法呢？应该说是持久而严重的内心痛苦，导致严重的心理社会功能损害，危害自身或他人。如上学的上不下去了，要中途辍学、回家了。所谓危害自身或他人，也就是说他的行为有危害自身的危险或他人的危险，比如有的人会自杀，有的人会去杀人，这样一些比较严重的问题，我们就把它叫做精神障碍。为什么用精神障碍而不用心理变态呢？在这里，我跟大家说，早的时候我们叫它精神疾病，mental illness，是主观体验的异常，是一种痛苦。后来发现好多病搞不清楚，出现心理功能异常却搞不清病因，也不知道它的病理机制是什么。所以就改叫精神障碍。精神障碍这个词是指称一些现象，心理功能损害的一些现象，而不是对它的病理机制、发病原因作出确定的判断。精神障碍(disorder)这个词，order是有次序的，disorder是乱套的、没有次序的，中文呢我们叫它障碍，好听一点，就是挡住了没过去，一会走过去了，就没障碍了。如果说变态的话，包括精神疾病，会引起人们的道德上的谴责和歧视。譬如说，我坐公交车到我们医院，有的售票员就说“神经病院到了”，我就赶紧给她纠正：“对不起，应该是精神病医院到了，或者精神障碍医院到了。”从学术上讲应该叫精神障碍，所以我说如果你是有学问的，你以后看谁不顺眼的时候，你说：吃错药了，有病啊！什么病？你别说神经病，说神经病是不正确的，什么病啊？瞧你这人精神障碍啊！就好像说tmd似的，比较文雅啊！你最好也别说人家变态，所以我主张还是用精神障碍，而不用变态心理，或者心理变态，精神障碍是比较严重的那一组，其实还有一些比较轻的问题，达不到精神障碍的程度，但是的确会影响我们的生活，它可以是比较短暂的、比较轻微的心理的损害、内心的痛苦，导致社会功能的损害，对于这些，我们把它们叫精神卫生问题。我们现在说的大学生里面有四分之一存在心理障碍，大家肯定听到过这样的说法。这样说，并不意味着四分之一的大学生都疯了、傻了，好多大学的校长听说四分之一的大学生有精神障碍，他不干，他说我们学校到底是学院还是精神病院？！实际上大学生存在的那些心理问题都叫精神卫生问题，达不到精神疾病的水平，但是存在某



种程度的比较轻的性的心理损害。再说这个“四分之一”，今天我失恋了，然后呢，女朋友不来看我，我就躺在床上不起来，然后让同寝室的男生给那女生频繁地送信，什么快马来报：男生两天没吃饭！那女生说：我不管。然后再报：他五天没吃饭了。那女生说你再帮我看看他还活不活，到了第七天再来报，说已经快咽气了。女生就忍不住说：“虽然我不喜欢他，但救人一命还是要紧的。”女生一来，男生就吃饭了，好了。所以经过这一个星期的失恋的痛苦和绝食，这个男生就好了！完了，那个送信的男生又失恋了……这就是我们说的精神卫生问题，并不是固定的哪些人有问题。我说这个四分之一的人有问题，是指在某一个瞬间，某一个横截面就有四分之一的同学有精神卫生问题。而这些心理问题又经常是“皇上轮流做，明年到我家”；失恋的痛苦轮流做，明年到我家。每个人都有机会，(笑声)经常是不止一次的机会。这样看来，最明显的一端“精神障碍”，另一端是“心理健康”，我们也可以说心理健康，可以把它作为一个理想的状态，就像我这个身体，我勾肩驼背了，身体上不太健康，昨天走路多了大姆脚趾都疼，尽管如此，我这身体啊还不至于算有病，我这个健康状况绝对不算一个躯体的理想的健康状况。那么对于心理的健康呢，现在如果我们把精神健康作为一个理想的健康状态，可以说很多人都还没有达到。我们很多人目前还是存在很多的心理卫生问题。譬如，失眠怎么办？注意力不集中怎么办？不懂得怎么样跟人家交往怎么办？学习成绩好几科都不及格怎么办？很多很多的心理问题等待解决！

我们做医生的，为了能让自己吃上饭，首先得制造一些病人。医生是什么人？医生就是通过制造病人，并承诺治疗病人，以此获利的人。医生的职业是怎么来的呢？早的时候畜牧业和农业分工，后来手工业再分工，再后来巫和医就从手工业里面分出来，再之后呢就分出了一伙人，这伙人是干什么的呢？说你三十五岁要死，那个人说不，我想活到三十六岁，我想活到七十二岁，那好了，找我吧，我能让你活到三十六岁，首先拿钱来。所以啊，那医疗保健品正在制造大批量的病人，比如



说,“男人都肾虚,女人都有毒,全国人民都缺钙”。那么,我今天也是,我也是在制造一大批的病人,我在说每个人都没达到最理想的心理健康的状态,每个人都可以把心理健康作为我们的理想去追求。那么,现在全国有多少精神病人呢? 1.345%。今天在座的如果是一百多人的话,应该起码有一个,要是没有的一个的话,这指标没完成。全国是一千六百万,这还没有包括儿童,没有包括吸毒的,没有包括酒精依赖的,没有包括比较轻的神经症,没有包括九十九个心眼儿的人。而每年我国有二十五万人死于自杀,两百万人自杀未成功,精神障碍已经成为我们疾病负担的首位,排名第一,其中抑郁症占到精神障碍负担的 47%,抑郁症就成为中国疾病负担的第二大疾病。1983 年之前,大学生辍学原因主要是结核、肝炎和传染病;1983 年之后大学生辍学的头号杀手是精神疾病。我们做医生的也会给一些家长开一个诊断证明,他本来是分裂症,家长就说学校如果知道是分裂症,就要大学生退学,限期退学。我们为了让孩子上学,你能不能给开个“神经衰弱”的诊断? 我说可以。所以我说,很多大学生在我们医院拿到的“神经衰弱”诊断证明书,其中相当一部分不是真的神经衰弱。神经衰弱属于神经症,属于比较轻的一种,神经症在自然人群里面的患病率是 2.2%,在大学生这个人群里占到 8.8%。神经症包括哪些呢? 包括神经衰弱、强迫症、恐怖症、焦虑症这样一些疾病。可以说现在大学生存在的主要的常见的心理问题是人际关系敏感,通过用 scl-90 来检测大学生,发现大学生存在的比较明显的问题就是人际关系敏感、强迫,还有偏执、焦虑、抑郁,这些是大学生常见的心理问题。

好了,我们前面讲了心理健康的概念和重要性,后面我再给大家讲几个案例,我起名叫“心情故事”。这些心情故事都是从我收到的找我咨询的信件当中选出来的,跟大家一起来分享。当然,这些资料我已经把他的个人身份完全隐藏起来了! 作为一个心理治疗师也好,心理咨询师也好,我们必须遵循保密性原则,为来访者保密的原则。为了教学的需要,我们如果要讨论一些案例的话,一定要把有关他个人身份的一





切信息全部隐藏掉,又不至于影响到整个故事的情节。

这是心灵故事一:今年一位刚升入大学的新生。他给我写信说:“人们都说大学生生活非常好,诚然,我感觉也是,但心理问题使我无法感受大学生活的充实。”怎么说呢?考上大学不容易,上大学更辛苦。但是,如果是因为心理问题而不能把大学上下来是非常遗憾的。那么这个同学有什么问题呢?他写道:“有谁能帮我?药物是不能的!”药物为什么不能,我们一会再说啊!“我时常被紧张情绪困扰,缺乏耐心,心神不定,过度兴奋;夜里常睡不好觉,时常感觉疲乏,又无法摆脱以求宁静。在集体中,对人和事缺乏信心。”刚才这是第一段,是说他内心的状况:在集体中已经涉及到他的什么?他的社会功能、人际交往!“缺乏信心的时候每日生活战战兢兢,不能控制住自己,为什么要控制住自己,我分析不出导致心理紧张的原因是外来的还是内在的,我无法使自己绷紧的弦放松下来。”这是他遇到的心理问题,这一段是他对自己性格的描述:“我的性格是这样的啊:严肃、审慎、寡言。”大家说,这样的性格好不好?我们解放军叔叔都要练得特别的严肃啊,是吗?叫“金口玉言”,对吧?再往下看:“通常行为比较拘谨,内省而不轻易发言,表现较消极、抑郁。”这就有点来问题了,是啊,光谨慎还不行,内省得太多。“有时可能过分深思熟虑,而近乎骄傲自满。”这又是什么关系?深思熟虑而又怎么骄傲自满?大家能理解吗?他自我欣赏,瞧,我想得多周全,自我欣赏啊!所以骄傲自满对不对?“这种个性像无形的障碍,使别人不免与我保持距离,对我有敬畏感。”(笑声)还自我感觉良好呢!大家看,这种性格导致了别人跟自己保持了距离。别人真的跟他保持距离吗?别人不跟他保持距离吗?这两方面都存在,一方面他感觉跟别人保持距离,别人跟他保持距离;另一方面从客观上看,他长期的这种想法,真的能成为一种自我实现的预言,别人真的就没法跟他交往,最后就真的跟他保持距离了。对于大学新生入学后的适应情况,第一个月,大概有30%的新生能适应,第二个月再有1/3,第三个月剩下那1/3就不一定都能适应了,有可能剩下的又适应20%,有的人则需要更



长时间。如果超过半年都适应不了,那就没办法了,最后考试不及格,只好回家。

好,刚才是故事之一,算是比较轻的,他只是心里不高兴,这只能算是心理卫生问题!我们现在来看第二个故事:“我为什么总是怕见熟人。也许是因为自己怕失败的原因,所以我总是怕见到熟人,从小我就不爱说话,现在参加工作成了家仍然是这样,这究竟是为了什么?”为什么?大家看到了吗?因为怕失败,从小就不爱说话,她自己已经说出来了一句原因,这些是原因还是结果?“这究竟是为了什么”她这个问话到底是问了什么?这个“为什么”究竟问的是是什么?问的是原因还是目的动机?没考虑过啊!她还是想知道原因!“为我的工作、生活、学习带来了极大的不方便”,这是影响到他的生活工作……“谁能告诉我,究竟是为了什么,采取什么样的方案才能治好呢,而且我总是不喜欢示弱,就怕别人知道我的缺点,请大家帮助我。”这个比刚才那一个,大家觉得是不是严重一点了?哪个更严重?这个故事是不是更严重一点了,持续的时间更长!影响到他的生活更大!对不对?怕见熟人。好,大家看她自己讲的幼年是怎样形成的:“从小就性格内向,不爱与人说话”,这是原因还是结果呢?原因是在后面哪些现象发生之前发生的那些现象,这些现象引起了后面那些现象,所以先发生的现象叫原因,而后发生的叫结果。如果刚才那个不爱说话可以作为结果的话,那么幼年的那个不爱说话可以作为后来那个不爱说话的原因。可以吗?啊,延续下来的!当然,她现在只是一个现象的延续,还不是完全的一个现象引起另外一个现象。

“我是个很自卑的女孩子,并且身体很弱,但我本身又是一位极要强的女子”,大家发现这里面是不是前后矛盾,刚才说不敢示弱,然后又说身体很弱,又很自卑,还很好强,因为要强,所以自卑,这个因果关系怎么样,大家觉得?你为什么这么来理解而不反过来说:因为要强所以自卑!所以我们心理学做研究的时候经常遇到这类麻烦,我们可以做两个现象之间有相关,比如说要强和自卑之间我们能用量表测出来两



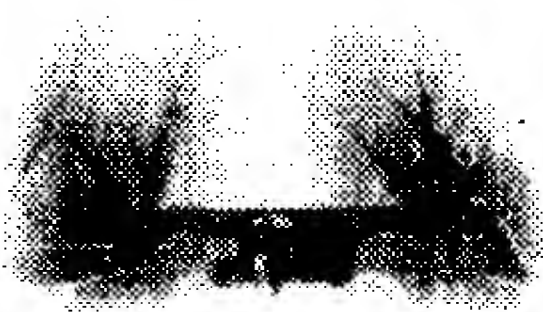
个相关,相关的两个事情哪个是原因哪个是结果,在判定的时候,就非常困难。那么,怎么来判定这个是什么原因那个是结果?你讲讲看,为什么自卑是原因?(听众:因为她后面说她拼命的读书拼命是完善自己嘛,那就是说可能他先天觉得自己比较弱,然后她后面通过对自己非常严格的要求,这就包含要弥补缺点的意思……)好,好,行了,这位同学说的非常好,所以我说心理学是什么学问啊?心理学就是一个最通俗的科学,因为心理学研究的心理现象每个人都会有,每个人都有一颗心,都能感受到我们是怎么想的,因为怎么想,所以怎么想,是不是?所以我们能理解别人,能理解得多一些,是因为我们自身有心理,我们的心理能理解心理,这也是一个学科叫“解释学”,研究哲学的同学可能比较熟悉这个学科。那么他就说人理解别人,我们理解的原理,我们为什么能理解别人,理解别人的基础或者基本原则是对自我的理解,理解他人是以自我理解为基础,怎么说呢?当我们看到别人,一个人坐在那儿不说话默默地流泪的时候,然后你理解什么了,你就会跟他讲我知道你这会儿很难过、很悲伤!你说,你又不是他,你怎么知道他悲伤呢?他又没有拿一根导线把他的心情导到你心理内部来,你怎么知道他难过,是因为我们自己难过的时候会流泪,我们感受过我们流泪时那种难过的心情,据此我们能理解别人。所以我们的心理学研究很多现象以判定原因和结果的时候,是靠着我们对自己的心理感受和理解来做科学研究的。也许这样说大家会讲,心理学算科学吗?评判的标准就是我们对心理的理解,心理学研究就是以此来作为研究的工具和方法?我说这没有办法,目前心理学的研究只能用这样的方法。但是我们以这个心理的尺度,对心理内部来测量的时候,的确能够看到,当她觉得自己弱的时候,她就会去加强,使她自己不要那么弱,来反抗自己的弱,这叫做“代偿”。阿德勒有一本书叫《自卑与超越》。人因为自卑,然后就会想办法超越。你看,在人们心理上的确是有那些因果关系的。现在我们还是再往下看。“如果事情不能按我的意志办,我就会抗争到底,可能天生的有些偏执,所以我拼命地完善我自己,我读书,我学习,随着



女大十八变,我真的从一位丑小鸭变成了白天鹅,”啊,天啊!(笑声)我觉得她这个说法是两个极端了,大家能体会丑小鸭跟白天鹅这两个极端,这跟说青蛙跟帅哥一样,她这是在极端地用词,大家发现她用词的时候,两个极端的词都在使用。“至少我现在不再自卑而是怕受人嫉妒”,你说太弱了就自卑,变天鹅了之后就怕人嫉妒,这日子真没有好的时候啊,她然后说:“也许是心理的原因吧”,她找原因找得蛮对的嘛,是心理的原因。“我不爱求人,怕见熟人”,万事不求人,有心理原因,对啊。“走在路上我最怕的就是见到熟人,请问一下这是为什么?”大家体会,这个比刚才那个严重,是吗?她描述的内心也比较丰富一些。

再来一个,这个心情故事,心情故事三:“救救我——一名大三女生的苦恼。我自认为是非常漂亮和聪明的。”看,又是一只天鹅。“从小到大都是‘老师的宠儿’,‘邻里的羡慕’——我成绩一直名列前茅不费吹灰之力便考取了北京本地的一所热门大学”,“学计算机专业”。“大家都认为我很有天分——我的编程在系上是数一数二的,老师很器重我,但我认为我远可以做得更好。”“在高中时,我的物理总考第一。”非常优秀和出色,这样的人会有心理问题吗?这么好的一个女孩子又聪明又能干,又招人喜欢,这么好的一个女同学!“这引起了另一名学习也不错的女生的嫉妒”,到底别人嫉妒她没有?不知道,但是她认为别人会嫉妒她。“我坐在她斜前方(那时,座位是固定的)。后来,她总在上课时咳嗽——刚开始只是物理课”,你想这位天鹅物理课是总分第一的啊,物理是学得好的。“所以一开始只是物理课。但慢慢所有课都这样,并且很针对我——她总在我上课有所动作或回答问题时咳嗽。渐渐地我对这咳嗽声很敏感,尤其是考试时——甚至能吓我一激灵,哆嗦一下。我慢慢地克制,但适得其反——我对考试变得十分紧张焦虑。甚至演变到有人从我身边经过的一声咳嗽都能引起我心理的极大不适……”这就不仅是那个嫉妒她的同学了,所有的人,只要身边走过,一咳嗽都引起她紧张。这情况一直持续到现在。这可不是“坚持”的啊。我们有时候会在咨询当中用这种话来说,如果你痛苦,你从小就那么痛苦



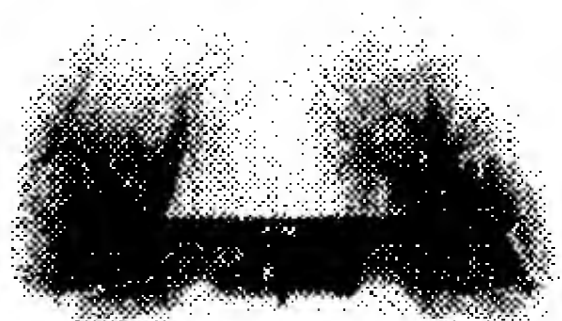


吗？从小就失眠吗？他说不，他说原来好多年都是快乐的童年，然后从某一天，例如上初中我就开始难过了，然后你今年二十多岁了，或者三十多岁了，我们会说你用什么办法能让自己“坚持”痛苦那么多年！这种说法“你就用什么办法坚持那么多年”，是一种激发他思考的心理咨询技巧，有时候我们会这么来用。“即使这样，上学期我还是考了大学班里的第一。”这大三同学上学期成绩还可以，但我认为她的心理状况是有问题的。“我总在极度紧张的情绪下生活——很痛苦。长久下去，必将降低学习效率，阻碍我的个人成长发展。所以，恳请你们救救我吧！告诉我该怎么办？请帮助我这站在悬崖边上的女孩。期待您们的回音……”大家说这个是不是比刚才那两个更严重了！这个故事跟故事二比起来，它的区别在什么地方呢？这位同学说得很好，对！她泛化了，泛化到身边所有的人走过去，一咳嗽，她都会有这样的紧张，这是其中的一个特点；好了，还有吗？跟刚才那个比起来，这个故事有它独到的地方。她要求非常高，苛求自己。刚才那个故事说自己是幼年怕失败，说我幼年的失败、早期的失败导致我自卑，对吗？引起我的要强！而这个呢？这个有自卑吗？压力很大，是因为她太优秀，她要保持这个优秀，所以会压力很大。咱们能考到北大来的同学都是很优秀的！我不知道大家是怎么保持这种优秀而不得病的。我的确看到了咱们北大、清华的同学到我们那边去求助，就是因为太优秀，保持不住的时候，就垮下去了！崩塌了，人格的支柱就崩塌了，出现心理障碍，出现自杀。我觉得这个问题在大学生里面还是非常常见的，很需要引起大家足够的重视！

好了，从这三个故事我们就推出今天要说的一個话题：社交焦虑。社交焦虑是指大多数人在与他人交往时体会到的恐惧、紧张和担忧。社交焦虑为什么说是大多数人？这是因为50%以上的人都存在着社交焦虑。那么，社交焦虑是一种什么样的现象呢？在社交场合有焦虑感的人，他们通常都会这样认为：与他人交往是一种痛苦的暴露！怎么暴露啊？就是什么大现眼啦，装不好露馅啦，他们觉得社会交往是丑陋



的自我暴露。人们会因此注意到自己的弱点和尴尬,会被遗弃、忽视、批评和拒绝,也就是在交往当中特别怕被遗弃,被忽视,被批评,被拒绝。因此他们觉得自己的举止是无法让别人接受的!自己走到那里都不可爱,别人都不喜欢自己!这些表现就是社交焦虑,社交焦虑给我们的生活带来了危害,主要有哪些方面呢?首先,由于交往变得困难,难于去交谈,倾听,交友,那就不跟别人交流,最终导致孤独。孤独和独处,这两个概念是有健康和不健康的区分的,对吗?说人喜欢独处的时候,她感觉到很舒服很快乐。独处的时候并不是没有心灵的对话,是说那时候能感觉到可以跟自己对话,并不感到寂寞,所以情到深处人不孤独。健康的时候是我们不孤独的一种独处;而孤独呢,是感觉到孤立无援的,没有快乐,没有被人理解,没有人亲近,没有人喜欢,这是一种痛苦的感受。还有呢,不能跟别人建立亲密关系,也难以找到终身伴侣。你说连交往都不能,如何能谈恋爱呢?谈恋爱通常都属于什么人?特能侃的那种。我刚到北京来的时候就问别人:我是山东人,我为什么就不如北京人能侃?北京的一个小伙子就跟我讲:跟你说实话吧,你经历过的你就说你经历过,没经历过你也就当你经历过,这样你就能把别人侃倒!后来我学会了,我不仅能侃别人,还能侃别人跑!而社交焦虑的人呢就非常不能跟别人交流,所以他很难有亲近的朋友,很难有信得过的人,更不用说建立亲密关系,无法从社会得到满足感和快乐。什么叫社会的满足感和快乐?一个人吃饭没意思,端着饭盘找同学一块边聊边吃,吃得就香。老百姓都知道“一个小猪不好喂,两个小猪好喂”。同样的,一个生理的活动,像吃饭这样的,你聊着天一块吃就会变得特别高兴,不是吗?所以我们人类的快乐,很多是来自于人际沟通,来自于快乐的互相分享,一个人很难有很丰富的快乐,所以社交焦虑的人,她没办法体会到“快乐着你的快乐,幸福着你的幸福”,“只要你过得比我好”,他很难体会到这些,他整天就想着什么时候我过得比你好好。有社交焦虑的人丧失自信的时候,怀疑自己是否有好的品质,也就是说她的自信心受到打击,她对自我的评价会变得特别的低,自我评价下



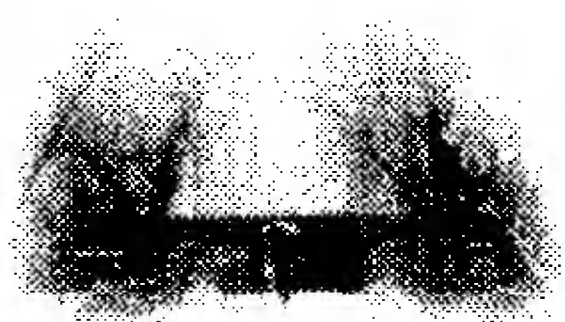
降。社交焦虑,每个人都不同程度地存在着,我们说大多数人都有,较轻的社交焦虑没有哪个人没有!在现实当中,有的人没有社交焦虑,什么人?精神发育不全的人,那个人他缺心眼!那么,社交焦虑是每个人都有的,但是一般比较轻,如果到了严重的地步,就达到了疾病的程度了,这时我们就叫社交恐惧症!社交恐惧症是持久而严重的社交焦虑。其次,他认识到这种恐惧或担心和多余的,是毫无道理的,他有自我的认识能力,能认识到自己存在的问题,同时他在社交场合有逃避行为,逃避!比如说,搞什么集体活动,能躲就躲了,能逃就逃了,能不参加就不参加了!同学约会,他擦擦眼镜说:“我有事,我今天得给家打电话”,然后就躲开了,其实他什么电话也没打。有逃避行为,而且这样给他造成了内心痛苦,十分明显的痛苦,而且其社会功能也会受到严重的损害,不敢到公共场合去,比如说一个人要在公从面前发言,他说:以前我从未在这么多人面前讲过话,我现在讲就怕我说不出来,我怕说得不好我就事先想好词,想好词到时候还是说不出来,这时候我就先写好了,一个字不拉,到时候只要念就可以了,可是真的念的时候嘴却不听话,舌头发硬嘴抽筋,念不出来,因此不敢上台讲话!好多同学会说我在大众场合下演讲,我会紧张。当你紧张到不敢参加这些活动的时候,你的社会功能就受到了损害!这就是社交焦虑严重到损害社会功能的时候了!

在这里,我想给大家几个调查的结果,是我在某所大学调查了 336 名大学新生后得到的。这个调查是用社交回避及苦恼量表来做的,这个量表里面总共有 28 个条目,超过 50% 的人在某个条目上存在焦虑情绪。大家看看,最常见的是哪些场景让我们紧张?第一个,“总的来说在社交场合通常感觉平静及轻松”,答“否”的有 64.9%,当然只有是和否两个答案,有 64.9% 的人感觉到不平静和不轻松。“在不熟悉的社交场合里依然感到放松”,这也答“否”的是 57.1%。在不熟悉的社交场合里不能感到轻松就是感到紧张,对吗?为什么是不熟悉的社交场合,大家想过没有啊?社交焦虑还有一个非常显著的特点——不熟悉



的社交场合。为什么是不熟悉的社交场合,而熟悉的他就不紧张了呢?敏感?为什么敏感呢?缺乏安全感,不确定是导致缺乏安全感的原因。还有没有?不自信。感到环境不可把握。(好,大家说得非常对)不确定,不可控制,没有安全感。把这个安全感的两个重要的要素都给说出来了,可预测的,可确定的,可控制的,这两个要素都是安全感的基本的要素。没有安全感,经常是感到不确定,不可把握。还有没有别的因素?跟愿望有关系吗?这个才是最重要的,刚才说得也都对,不确定啊,不可把握啊,你为什么要确定,你为什么要把握,其实内在有一个特别强烈的愿望,特别强烈地希望表现得再好一点!为什么是在不熟悉的社交场合里?熟悉的时候会怎么样?说:谁不知道你在讲什么,别再装蒜!父母把你从小喂大,你那两下子父母都知道。初中和高中的同学也都知道,大学时的同学相处了好几年,也知道!那就不用装,对不对?那就不紧张了。还有一种不紧张的情况是:你去商店买东西见到很多人你都不紧张,这么多人谁碍谁啊,这么多人,他们都不关你什么事,你买了东西就出来!谁也不理谁,这次买东西见到他,以后就再也见不着了。有的人就是坐火车容易谈恋爱,这是为什么?坐火车相见,叫邂逅。邂逅之所以美,第一,是由于两个人没有利害冲突,没有利害关系。第二,想着跟他说完,下回就见不着了,不怕暴露个人隐私,没有不安全感!第三,你说到深处的时候由于你没有设防,都是陌生人,对桌十几个小时,然后颠簸得你迷迷糊糊,把心里话都颠了出来!就很容易把内心感情深处的东西说给对方,这就很容易走进别人的内心,而且为什么还容易恋爱?因为有一种缺憾的美!什么意思?如果你一直跟她谈下去,你就谈烦了。如果把蜜月改成三个月,那有人会说受不了,要在蜜月中自杀了!因为蜜月只有一个月的时候,那热乎劲还有,新鲜劲儿还有。所以乘车那情景里面能够让人放弃防御、能够让人把心里话说出来,能够很快地走得比较近,同时又有缺憾的美,对方很快就要下车了,还没说够呢!“让我一次爱个够”,我想如果让你爱个够,下一步就是离婚,很简单!所以,爱,如果是爱不够的话还是比较美的。

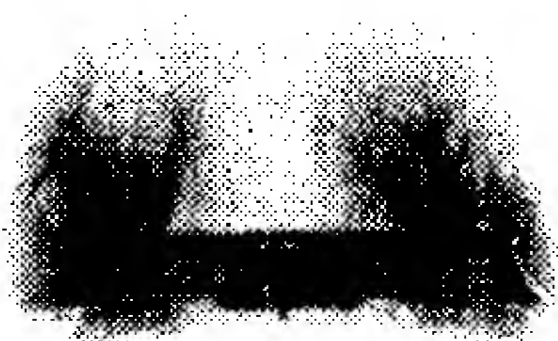




现在我们还回到刚才的主题上来,为什么不熟悉容易紧张?这种不熟悉的场合实际上是这么一种场合:注定两个人今后要一起工作相处,或者大学新生一入学,彼此做完介绍以后是同班,跟辅导员老师一见面,要给他留一个好印象等等。这时候我们内心有一个愿望:一定要给对方留一个好印象。有这么一个强烈的愿望,但是又发现很多因素是不确定的,不可控制的,有的人说我要把手放到什么位置才好,却发现手找不到一个合适的位置;想让自己说一句话一鸣惊人,结果大脑一片空白;想让自己的表情特别自然,但又发现自己脸上的肌肉绷得很紧。真的是不可把握,不可控制,这时候怎么办呢?变本加厉地去控制,越控制越紧张,越紧张越控制。置身于不认识的人群当中,感到不自在,这个比刚才那个轻一点,同陌生人在一起感到放松,现在是陌生人,但不是商店里面见面买东西就走,今后有可能一辈子不见面的人,而是在以后的生活中还是有进一步接触的。如果是根据紧张严重的程度进行排序,达到重度紧张的社交场景如下。第一就是害怕当众表演,上大学的时候我们表演文艺节目,女同学跳着罐舞,跳的时候走几步蹲一蹲,她那裙子是用别针别住的,蹲着蹲着那裙子的别针就开了,内裤也就露出来了,越来越明显。我们就说那女同学“快下来吧!”她自己还不知道是怎么回事,跳得还挺起劲儿。那个女同学出这么一次丑此后就再也不敢上台表演了。我还见到一个社交恐惧症的女生,因为社交恐惧症没有考上大学,这个女孩子说她的社交恐惧症是怎么得的呢?上初中13岁月经初潮,她是数学科代表抱着全班同学的作业给老师交作业,放到老师的办公桌上,出来的时候垫着的卫生巾就从裤桶里掉出来了,当时她不知道是什么东西,还踢了一下,低头一看,就傻了。当时她想:我是该把它捡走呢还是把它踢到门后面去呢!还没想出来该怎么办,两条腿就已经迈出了办公室的门!回到家的时候脑子里面反复想的都是这个事,一想就是好多年。当众出丑是最让人难过的,是吗?很尴尬的,所以大家最怕的就是当众现眼露怯,第二是怕工作的时候被人注视。有的人就说我写字的时候你不要看我!你要看着我写,我就写不



出来了,怕被人注视。第三就是害怕被发现正在注视异性身体的某些隐秘部位,如胸部、会阴部等,出现这种情况的女生多一些。有一个有社交恐惧症的女生说:我上高中的时候走在大街上过来一个骑着自行车的男生,我就注意那个男生骑自行车时他坐的那个座位,自行车的车座。当时就特别紧张脸红。后来就看同班里的男同学的会阴部,坐在那儿两条腿分开的时候,腿中间的那个地方隔着衣服我就特别想去看!然后他要合起腿来呢,我就看他为什么要把手放到腿中间。除了看这个男生,后来就看所有的男生!包括回家见到父亲都不敢抬头,吃饭都得低着头,男老师上课那就完了,无法看黑板!为什么女性偏多一点?因为女性从小受到的性教育都是偏严厉了一点,比如,女孩子不可如果说脏话,但可以哭。再有,担心身体某处有令人难堪的畸形。这也是女孩子偏多一些的原因,而刚才那个害怕当众表演、害怕工作时被人注视是男孩子偏多一些。担心上课被提问,担心身体某处有令人难堪的畸形,这很多见。有的人说走路的时候,从后面看有的人两个屁股是一拧一拧的,说自己走过去的时候是不是比别人拧得厉害,一个人走的时候还可以,人多的时候怎么办?不走?不走回不了家,就把褂子脱下来系在腰上,把屁股盖住,有的人会觉得屁股特别大等等。每个人都有一个对自我的身体评价,担心别人对自己身体的评价不好!还有的担心当众呕吐,怕有人的时候突然吐出来,这个我想是女学生多一点。如果你见到某个女生最近老犯恶心、呕吐,想吃酸的,你会怎么想?还担心身体发出令人厌恶的气味,女同学的嗅觉比男同学的嗅觉要好,女同学的嗅觉可以赶上……女同学嗅觉比较好,有她生理的机制,也有她心理的机制,为什么呢?女同学为什么比较爱干净呢?女同学为什么不让男同学坐她旁边,怕什么?因为小时候听说男同学坐过的凳子女同学再坐会怀孕。女同学爱干净是为什么呢?我说的大家会有点难受啊!有点难受大家先忍着点!我上大学的时候,我们班有个男同学比较矮,坐在前排,他前面那几排都是女生,他坐在男生最前排。一下课,他就向我们报告说:咱们班那个女生又来月经了!我说你怎么知道,他说:夏天



了,能闻到!我想男生能闻到这种气味的机会比女生自己闻到的机会要少得多!所以女生经常能闻到自己气味的时候,她会喜欢用香水。担心表情不自然,担心当众讲话,害怕与权威人士讲话,那么面对权威的时候我们会感到什么?特别无能、弱小、卑微,是不是?中国的封建制度故意制造人和人之间的等级差。故意拉大人和人之间的距离,所以封建制度没有平等。封建制度没有对人的尊重。当领导的总是坐首席,当皇上的总是坐在高处。大臣朝拜的时候总是在低处,人们总是仰望那些尊贵的人。跟社交焦虑相关的还有一些其他方面的问题。其实也有一些不是社交焦虑本身的问题,而是与之相关的问题。譬如说口吃,在精神疾病里面有专门的一类障碍叫口吃。有个大学生讲他已经口吃了十多年了。小学四年级的时候跟着他的一个表哥学口吃,他当时觉得好玩,学着了之后回家就边学着口吃边拿筷子,他父亲说别学口吃啊,今天是阴天,阴天学口吃以后就改不了,他往门外一看果然是阴天,一下就害怕了,从此就想改,但改了很多年却越改越厉害,曾经参加过很多的口吃矫正班,买教材就花了很多钱,到马路上人最多的地方拿着教材,大声地演讲,朗诵,他曾因此被公安局抓住过。就这样很多年,他也没改了他的口吃。结果找我的时候我给他一个办法,我说:“你真想改吗?”他说:“真想改,改得越快越好。”我说:“其实有办法,但是很难,你要是真的痛苦极了,你就不怕这个难,你要愿意的话,我告诉你一个办法,三个星期不许跟任何人说话,无论在宿舍、教室里还是上街买东西,不许说话,一句话都不许说。”他说:“这有多难受。”我说:“你不是想改吗?想改就得先难受。”他说:“好的,我不说话,但如果我真的想要说话的时候怎么办?”我说:“我也体会你不说话会很难受,你如果真的难受到要说话的时候,给你一个要求,你必须让自己在说话的时候口吃得很厉害,我要求你首先不许说话,要说话就要故意地模仿口吃,要故意让自己口吃得非常严重,否则不许说话,严格执行三个星期,你看效果怎么样!”好!结果只一个星期过去就改好了,根本用不了三个星期。三个星期的时候就已经彻底好了。为什么会这样呢?为什么这种方法



能治疗口吃呢？口吃其实是社交焦虑在讲话方面的表现。因为他要求太高，要求自己必须言语流畅、一鸣惊人，他不知道口才不是嘴的才，而应该是心的才。没有想法的人就没有口才，有想法的人自然会有口才，要让一个没有想法的人有口才，怎么可能呢？！所以你不让他说，让他说的時候故意口吃，实际上是让他接纳自己的社交焦虑状态，当他接纳了不再斗争的时候，而且有想法非得要说的时候，他就好了！另外，关于整形美容的人好多都是因为自信心不足，因为有社交焦虑，他们不知道有社交焦虑，他们觉得别人都瞧不起他。最近，还有一个女孩子说我一定要当电影明星，她有厌食症，从小就控制自己体重，现在吃东西一吃就吃十个小时，吃完就找马桶来吐。说饭店那个马桶还吐不出来，必须是家里那个马桶才比较踏实能吐出来！痛苦了很多年，然后做整容，花了十几万，整得让我看已经是漂亮得没法再漂亮了，可她还要再整，她自己说：我要整得走出去回头率百分之百，我要做广告模特，要让大家认为我是全世界第一漂亮的。然后我找男朋友也得是模特，我们俩从宝马车上下来，到哪儿一下车，所有人的目光全集中过来，我要求那男朋友必须在1.9米以上，跟我是绝配。结果她的愿望达不到，达不到心情就难过，难过怎么办？就吃零食，吃多了就胖，发胖了就吐，最近跟男朋友分手了，因为男朋友受不了她这么折腾，然后女孩子自己在手腕那用烟头烫了那么两个深坑，我也见过很多漂亮女孩子手腕上都有刀割的疤痕，如果你没有刀割过的话可能你还不够漂亮。（笑）

我还想说一说“职业性痉挛”。咱们国家曾有一位钢琴家，后来去美国了，前几年还在华盛顿演出。他曾经得过一种心理障碍，弹钢琴的时候手指抽筋，这叫“职业性痉挛”，越大的演出越想演奏得好，手指就越不听话、越抽筋。还有的是书法家，越人多，完了，越写不出来啦！有的领导，下属拿着单据，要领导签名的时候，他的手就哆嗦，他怕下属看到他哆嗦，要让下属先到门外等候，等他签好了再进来取。他哆嗦什么呢？因为他怕签了之后自己会坐监狱啊，怕腐败，其实腐败的领导是有的，而他还算是为官清廉的，可他却得了书写痉挛。儿童会出现抽动





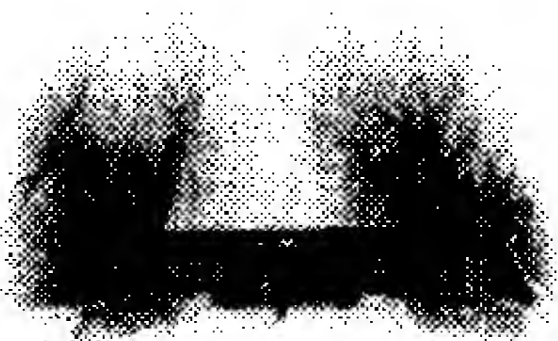
症,比如说有个小女孩,作业写不好,她父亲就把她提起来打屁股,打完后就把孩子往床上一扔。后来那小女孩写作业,写着写着就头一歪,脸上一抽筋,同时伴随喊一声“哎哟”。过一会又“哎哟”、“哎哟、哎哟”。她父亲就说,好吧,你作业做不好你还“哎哟”,叫你再给我“哎哟”,啪啪,两巴掌,“哎哟”、“哎哟”两声!其实这个时候孩子存在焦虑情绪,面对父亲的严厉,她不敢直接反抗,内心存在明显的焦虑、愤怒情绪。

刚才讲了社交焦虑的一些基本情况,社交焦虑的人还有一些人格的特征,这些人格特征当然从可以刚才讲那些心灵故事看出来,一个是自我理想特别完美,对不对?一个女孩子,从丑小鸭到白天鹅,她在追求自己的理想,她的理想太高,简直高到无法达到的程度,几乎是幻想,可幻想又是特别的美丽,引诱她沉醉于美丽的幻想之中。而她的现实呢,又被她认为是特别丑陋的。理想自我和现实自我的距离特别大,两者几乎是对立的、分裂的。当幻想我是多么的美丽的的时候,这其实是自恋。她说自己糟糕的时候,你会以为她真得那么糟糕吗?没有。她说自己美丽到那种完美的程度的时候,我们会相信她真的那么完美吗?其实也没有。自恋啊!自己觉得自己好,要求更好!不跟别人打交道,整个人生活在幻想当中,不跟现实对号,缺乏安全感。就是说她的生活都是为了要表现得更好一些,为什么要表现得更好一些?因为她怕自己太差了。结果呢,导致人际关系敏感,社交焦虑的人常说:今天别人为什么见了我就不高兴?他为什么今天阴沉着脸,为什么跟别人说话不跟我说话?赵家的狗为什么看我几眼?其实是他们自我评价偏低,而且自我憎恨、自我厌恶、自我不接纳。有安全感是心理健康的标志之一,自我接纳也是心理健康的一个重要标志。我们可以在好多方面不如别人,我们永远可以进步,没有最好只有更好。当我们现在还没有更好的时候,我们就是这么差劲的,大家敢不敢说自己很差劲?我知道搞传销的人搞那个老鼠会,训练的时候其中有一个人趴在地上学狗叫,大声喊着说“我是狗我不是人”。封闭式的训练,训练出来之后就真的不是人了,到处咬人,骗亲戚朋友的钱。我觉得他们做传销的办法是不好



的,但他们所进行的心理训练就是让人们自我接纳。说“我是流氓我怕谁?!”这话是谁说的来着?固执偏执、自我强迫,过分的自我要强,强求自己苛求自己,逃避现实!空带着一脑子的幻想,最终没法实现。怎么办?躲开现实继续幻想,痛苦至极,自杀!自我毁灭不一定完全是身体死亡,有很多时候就是放弃努力,叫“破罐子破摔”。上次我讲课的时候,我提出这叫“精神自杀”!有一种自杀叫“精神自杀”,他放弃任何的努力,放弃任何的行动,不再积极地做任何事,但他还保持着呼吸和心跳,还活着。从这张图大家可以看到社交焦虑的形成机制:幼年缺少母爱,母亲是他最信任的人,如果母亲对他好,他就能够信任别人,也能变得自信,因为他自己一哭,牛奶面包全有了。如果缺乏母爱,他就不能相信别人,也不能建立自信心,更缺乏安全感。没有安全感的时候,他就使劲地找东西代偿。所谓的代偿就是形成一个过高的自我理想,不切实际地强求自己必须达到某个很高的目标,这样就让自我遭受挫败。比如说他要求自己必须跳高超过三米,一起头就要求自己必须跳过三米,据说现在的跳高世界纪录才两米四五。过高的自我理想无法实现则导致自我挫败,挫败了之后就更加的自我评价偏低,觉得什么都不行,对自己进行否定、排斥、憎恨,自卑心就更加严重。实际上当人自己对自己不满意的时候,却认为是别人对自己不满意。有的学生,总觉得周围的人都看不起他。我就说:你花多少钱给人发奖金,能让别人天天都想着你啊!每个人都忙着自己的事,自顾不暇,谁能像你那样天天都捉摸着你啊!所有有社交焦虑的人满脑子都想着所有的人都瞧不起我,因此就会对人际关系特别敏感。这就表现为社交焦虑和社交恐惧症。

那么,自我调整的方法是怎样的呢?我们说,应该是自我发现,看自己是否存在着一些心理方面的问题。然后对自己进行重新认识,重估自我。尼采说“重估一切价值”,我说要重估自我的一切价值!这是每个人长大都需要的。小时候我们得到的一切评价,长大后我们都要重新评价自己。这是我们每个人都要完成的一件事情。在青春期,在



我们上大学这个时期。我们是要做一段认真的自我认识和自我评价的,这可能会推翻我们原有的自我评价,包括原有的价值信条。等我们读研究生的时候,我们年龄大一点的时候,还要再做一次自我评价,把我们所坚持的所有的生活信条,每一条都拿出来,看看那些评价的依据是否可靠。比如说,现在大家都会说“一个人的价值在于奉献”,一个人奉献得越多,他的价值就越大。这是我们从小所受到的教育,对吗?我们会认为这是对的!但实际上,这里所说的价值是一个人对别人所做的事情,这只是价值的一部分而不是价值的全部。我们还有“让自己高兴”这样的一种价值观,我们每个人都要对自己的成长、发展和快乐的生活负责。这些我们过去都没怎么太讲,现在应该重新认识自己,把原有的价值信念进行重新评价,纠正其中的错误,补充其不足。如果我们活着不敢让自己快乐,只去照顾别人,那你就会感到累。当然,如果相反,如果你只照顾你自己去损害别人,那肯定也是不行的。我们口号是:把自己放在跟别人同等的地位上来尊重自己。另外,我们还有一些思维上的误区,比如说当孩子考不上大学的时候,你问他:你为什么没考上大学?他会说:我学习不努力啊!当然,考上大学的孩子,第一要聪明,第二要努力;可没考上大学的就是不努力吗?这个反命题正确吗?为什么不正确?因为我们现在教育资源的配置有限,还不能让每个人都上大学。每年只有1/3强高中毕业生能上大学。即使所有的人都努力了,最终也只能有三分之一的人能上大学。可是现在家长、老师却说:这孩子没考上大学就因为他笨,他不够努力。你看,我们就是在那么多的批评当中形成了我们的自我意识,现在看来,这些评价其实是有偏差的。所以我们长大之后要重新进行自我评价,重新确立自我的生活目标,而且有了这样的目标之后我们还要积极地付诸行动。有很多人说,我内心痛苦但我不知道该怎么办。而我会跟他们说:即使你有什么办法可以解决你的问题,你可以这样做也可以那样做,但是再过几个星期,你是什么也没做。你为什么没去做?你会说:因为我怕失败,所以我没做!因为我没有自信心,所以我不做!因为我没有能力,

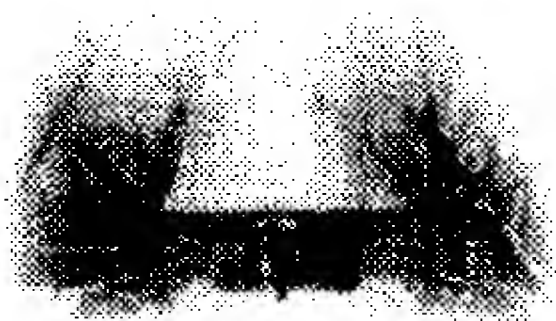


所以我没做。等我有了能力、有了信心我再去做吧！结果，你就永远地失去了做事的机会！面对这些心理问题，如果自己解决不好的话，我们还是主张去求助于专业人员，去找心理咨询师寻求帮助。心理咨询师、心理治疗师比街道老大妈高明在什么地方？比找朋友聊天好在什么地方？第一，你找朋友聊天，你的秘密、个人隐私会暴露，你对别人不满，你跟朋友说了，他有可能给传出去。而心理治疗师会为来访者保密，你可以放心地找他说出你的心里话。第二，心理治疗师所提供的帮助是专业性的，而一般朋友只会安慰你说“这么难过的事，过去了就别再想了”。结果你听了朋友的话，每天告诉自己别再想了，每天跟自己说一百遍“别再想了”，结果怎样？失恋的人总是忘不了，痛苦的事总是忘不掉，越是不让自己想，就会想得越来越多。我说用这种方法背单词效果肯定不错。不信你试试看，每天告诉自己“我要忘掉那个单词”，说一百遍，你能忘记那个单词吗？所以你能体会没有专业知识的人给你的帮助是非常有限的！他没有办法给你提供专业的心理帮助。第三，就是说心理专业人员的帮助绝对是以你为中心的。不像是朋友，这回我帮你了，下回你可要帮我。今天我难过跟你说，明天你难过跟我说，我们互相说！我知道了你谈恋爱怎么失败了，下回我谈恋爱了不对你讲了，你信不过我，这不对等。人际交往最讲究一个对等原则。你跟别人说太多个人隐私，他却不讲，你就会缺少安全感。对吗？你跟别人说自己太多的隐私，对方也会感到沉重。我们不想知道别人的太多的隐私，如果我知道谁谁谁是贩毒的人，我要是知道谁是在逃杀人犯，我的生命就难保了。所以，生活中我们不想知道别人太多的隐私。当我们遇到心理困难的时候，专业人员提供的心理帮助肯定会比朋友要好得多。

好，今天就讲到这儿，谢谢大家！

（2003年12月7日）





## 如何进行情绪调控？

■ 唐登华

唐登华,北京大学精神卫生研究所心理治疗科主任。研究方向:心理治疗,抑郁症,青少年心理卫生等。专著有《与烦恼相处》,并曾多次参与中央电视台有关心理健康的节目,也是中央人民广播电台“星星夜谈”节目的主讲嘉宾。

### 主持人:

各位同学,晚上好。继上一次成功推出了“人·自然·健康”的系列讲座之后,北大团委积极围绕“文明生活,健康成才”的主题,针对大学生在日常生活当中不重视自身心理健康,缺乏心理学知识的充分了解,以及抑郁症的相应心理问题,我们专门邀请了专家到场,推出大学生心理健康讲座,给大家提供一个交流的机会,同时也为同学之间交流各自的经历、经验和感受提供一个良好的平台。

今天是本次系列讲座的第一讲,我们很荣幸地邀请到了北京大学精神卫生研究所心理治疗科主任唐登华教授,为大家做关于情绪调控的专场讲座,下面让我们欢迎唐教授。

### 唐教授:

各位老师,各位同学,晚上好。非常高兴有这个机会,跟大家一起讨论一个我们共同关心的话题——如何进行情绪调控。



实际上这个话题是一个既古老又时尚的话题。如何让自己多一些愉快,少一些烦恼,这是我们生活的永恒主题,自从有了人类文明,我们就在探寻,如何才能让自己过得更愉快?尤其是人类的文明发展到今天,我们的温饱问题基本得到解决以后,我们就更加要思考如何提高我们的生活质量、如何调整自己的情绪,让自己过得更愉快?

我记得曾经有一个个体老板,他来咨询的时候告诉我,说:“在我很穷的时候,我蹬着平板三轮车卖菜,那时我生活得很充实,我知道今天在哪儿进菜,到哪儿卖。但今天我什么都有了,车子有了,房子有了,票子也有了,但我却过得很无聊,过得很不开心,我特别希望能够开心起来。”

另外,现在的时代是一个多变化、高压力的时代。我们面临着各种各样压力,各种各样的变化。

我不知道大家是否看过前一段时间媒体炒得很火的一本书,书名是《谁动了我的奶酪》。实际上这本书反映的问题就是我们该如何应对变化,如何以一种乐观的心态来适应变化。如今什么都在变,我们的生活方式在变,工作、专业都在变,人际关系也在变,今天你是别人的老板,明天你就可能变成别人的下属,甚至我们的价值取向、我们的生活理念等等都在变,变化无时无刻都在发生。那么,在如此一个高度变化的社会,就需要我们有一个比较强的心理应对能力。

竞争的激烈也是当今社会的一大特点,如果没有一个好的竞争心态,没有一个好的情绪调控能力,在竞争当中你就有可能会落伍。比如有的人,可能你很会学习,可能你的成绩很优秀,但是当你直接地面对复杂的现实社会,复杂的人际关系时,倘若你没有一个好的心态,你就难以成功。

大家是否听过在当代大学生当中有一个第十名效应,即是说大学生毕业走进社会后,最有成就往往是排在第十名左右的学生,而不是前十名的学生。为什么会有这样的结果呢?这就涉及到了情商,即可能

你的智商很高,但如果你的情商不高也是不行的。

这里所说的“情商”是指我们应对挫折、面对失败的能力,我们情绪调控的能力,我们与他人合作的能力。

昨天晚上,我在北京电视台和一位大一年级的同学做了两期节目,讨论有关考试焦虑的问题。在节目中,这位同学说,高考考数学时,考试时间还剩下十分钟时,她突然发现有两道题目尚未完成——后来她跟其他同学交流,发现许多同学与她一样。去年高考数学题量很大,很多同学都没有完成答卷——她当时很紧张,但立即做了自我调节,即闭上眼睛,深吸一口气,静了几秒钟,她告诉自己,就剩下这么多时间,能答多少就答多少。她当时心态就调整得很好,于是在十分钟之内将这两道题目全部解答完了。最后她成了当地的高考状元,她说可能差别就在这两道题目上,别人在如此短的时间内就没法完成。其实这种情况下,考验的不一定是我们的智力,因为在智力方面,可能很多同学都能解答出来,实际上考验的是我们的情绪调控能力。所以,尤其对我们北大同学来讲,我们以后面对的可能都是具有强竞争力的岗位,这就更加需要我们具有良好的情绪调控能力。

现在的大学生当中,尤其青少年当中,有心理卫生问题的人非常多,尤其是有情绪障碍的人非常多。

举办这个讲座的一个很重要的原因就是,最近连续出现突发事件。包括去年张国荣自杀,当时媒体炒得很火,很多记者都去采访。我告诉他们,你们因为张国荣是名人,所以在他自杀以后就格外关注,可你们是否知道我们国家每天有多少人默默无闻地自杀了?我们每年自杀人数大概 25 万,自杀未遂者 100 万。这是一个相当惊人的数字,可我们平时却不太关注。

抑郁症的患病率是 5%—10%,100 个人里面有 5—10 个人患有抑郁症。我们在座的约 200 人,有 10—20 个人可能患有抑郁症。可能大家觉得这个问题离我们很远,跟我们没有任何关系。但事实上这是个十分常见的问题。抑郁的情绪,焦虑的情绪,我们谁都有过,我们现在



把抑郁症称为心灵感冒,为什么呢?就是太常见了,只是我们并不关注。

在以前,我们尚未解决温饱问题时,我们每天考虑的是如何找到饭吃,如何有房子住,如何生存下去?但是现在,我们慢慢奔小康了,我们就开始要关注自己的生活质量、关注我们的情绪。

我们的门诊经常人满为患,很多人天还没亮就来排队挂号,但还不一定能挂上号,为什么?因为有心理卫生方面需求的人越来越多了,有一种抗抑郁的药,叫“百忧解”,这种药卖得火到什么程度了呢?据统计,在全世界药品销量排行榜中,有好几次它排到第二、第三位,比所有治疗感冒发烧的药销量还要高。举这个例子不是想说明这种药如何有效,而是想说明抑郁症实在是太常见了,比感冒发烧还要常见。

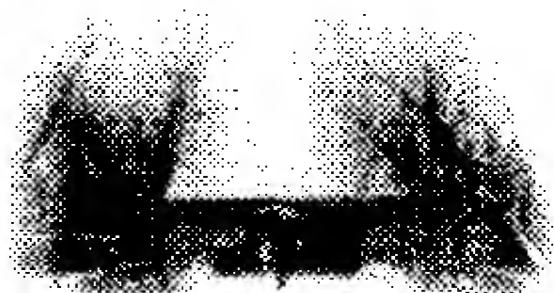
美国人当中,抑郁症的终生患病率是17.1%,焦虑症的患病率是5%左右,因此,有情绪障碍的人所占的比例是相当高的。另外,还有部分人存在一定的情绪方面的困难,但是没有达到疾病的诊断标准,这就是亚健康转态,这类人大概占20%—30%。现在,在很多中小學生以及大学生的调查当中,发现也是这个比例,20%—30%人存在不同程度上的心理问题,最常见的就是情绪方面的问题。

那么我们究竟该如何管理和调控自己的情绪?大家是否理解情绪这个概念?似乎大家都有些似懂非懂。“情绪”其实是指我们对客观事物态度的一种体验。你感受到这个客观事物对你有利,你就高兴;你感觉到这个事物对你有害,你就痛苦。只要我们是人,我们在这个社会上生活,我们就会有情绪,有喜怒哀乐。我们要调整自己的情绪,就需要了解自己情绪的特点。所以,我们今天主要讨论情绪有哪些特点,了解它的特点之后,才能更好地管理和调控它。

情绪的第一个特性是“必要性”。

所谓必要性,是指我们的任何情绪情感不管是高兴也好,还是痛苦也罢,都是有意义的,都是必要的。虽然我们生活的目标是要多一些愉快,少一些痛苦,但是我们可不可能只要愉快,不要痛苦。曾经有一位





患者咨询的时候,问我能不能帮他摆脱所有的痛苦,我说不能,如果真的想要让别人帮你解决所有的痛苦,别找我,去找江湖医生。为什么?其实大家可以想象一下,如果一个人只有愉快,没有痛苦,会是什么样子?也许他就不是人了。

所以,虽然人生奋斗的目标以及我们心理治疗的工作,都是为了让人们多一些愉快,少一些痛苦,但我们一定要从整体上了解到,我们的痛苦和快乐是一样的必不可少。需要强调的是,我们尤其要和那些必要的痛苦和平共处。我们把人类的烦恼和痛苦分为两类,一类叫做“必要的痛苦”,比如人生的几大悲哀:少年丧父、中年丧偶、老年丧子等,无论谁遇到了都会痛;第二类是“自找的痛苦”,我们在生活中尝到的很多痛苦都是自己找的。

对于那些必要的痛苦,我们还必须要学会接纳它、与它和平共处。人们遭到重大精神创伤时,如:空难、地震、水灾等,我们去给那些人做危机干预,这时我们去做什么?并不是像别人想像的那样去对他们说“你要节哀,要看开一点”,“死者已矣,生者要好好活”等,实际上这些是没有用的,那个时候就必须让他痛、让他痛出来,如果不痛出来,就会憋出毛病。

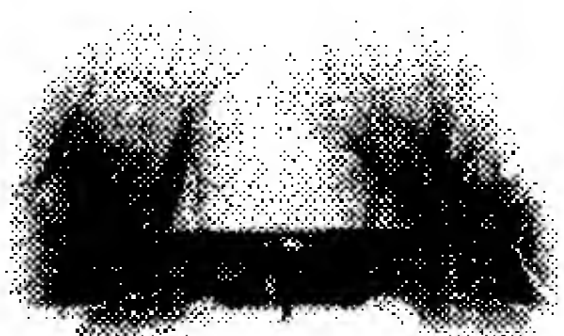
我记得有一个24岁的女孩子来咨询,因为父母离异,她从初中二年级开始患抑郁症,从此她便开始走上跟抑郁症过不去的道路,到处求医,用了很多治疗抑郁症的药物,都是有一些效果,但又总是好不彻底,她听说我们医院比较权威,又是研究机构,特地由外地来,问我们有没有最好的、最新的药以帮她彻底摆脱抑郁之苦。我看了她治疗的经过,基本上所有的药她都试过,甚至一些在试用阶段的药她也服用过,但都是无法治愈。于是我问她,你现在在干什么,她说“我这个样子,什么也干不了”;我问她有没有上学,她说“我没法上学,自从初中得了这个病,就不上学了”;“有没有工作?”她说“我这个样子工作不了”;我又问她有没有交男朋友,她说“我这个样子,谁会要我”。所以,你们想想看,一个24岁的女孩子,没有学习,没有工作,没有恋爱,家庭也不和睦,但她却



要我帮她快乐起来。于是我问她,你是什么意思?你是不是希望我把你变成一个24岁的女孩子,什么都没有,整天还乐呵呵的?如果要是那样的话,那病就更重了。我们痛苦是有理由的,同样我们愉快也要有理由的,没有理由的愉快,那就是跟抑郁相反的一个病,叫“躁狂症”,这个病更重。

从整体上来讲,痛苦是不可能没有的,相反,它还必须要有,如果有人祝你天天快乐!永远快乐!千万别当真,千万别那样,因为真是那样的话就麻烦了。所以我们要学会和必要的痛苦相处,真的有了这个胸怀,管理自己的情绪就不成问题了。

我们在治疗当中有一个很重要的治疗思想,就是让患者学会跟必要的痛苦相处。假如我现在是一个初中男孩,第一次谈恋爱,找了一个很不错的对象,我又很重感情,可是现在我失恋了,那么我该不该“痛”?假如此时你作为咨询者,你告诉他“看开点,天涯何处无芳草,她还有很多缺点”等等,有用吗?没有。实际上我们常常告诉他,你是个多情的男孩,又是初恋,对方又是个不错的女孩,你现在失恋了,你就该“痛”,要允许自己会有一个痛苦的过程,允许自己要有一段时间来愈合这段伤痛。其实,有很多必要的痛苦,我们首先要学会接纳它,才能达到最好的控制它。比如失眠,失眠本身常常是焦虑很重要的一个表现。一位三十多岁的男病人,他说他整夜失眠,睡不着觉,他尝试过很多办法,到很多地方去求医,但总是没法彻底摆脱失眠。他问我,“你能不能找一个彻底的办法,帮我永远摆脱失眠之苦”。我跟他讲,对这个问题不应该是你请教我,而应该我请教你啊,我工作这么多年,研究那么多课题,而你这十多年就研究这么一个课题,你应该比我更清楚啊!还真是这样,他想过很多的办法,尝试过很多偏方,比如临睡前用温水泡脚、喝牛奶、听轻音乐、打太极、吃中草药等,都是刚开始有点效,但总是好不彻底,我后来对他说,你跟失眠斗了十多年,既然斗不过它,干嘛不向它投降?给它写一个投降书,说“我斗不过你,我认输了,你爱什么时候睡就什么时候睡”!别人一天24小时有8小时要睡觉,你一天24小时都



是清醒的,爱想什么就想什么,多好!今天晚上你就别与它斗了,打算一晚上不睡了,结果第二天他来告诉我,昨天是他睡得最好的一晚。

人们在面临不良情绪的时候,你越是害怕它出来、越关注它,就等于在不断给它能量,它就会越厉害,如同小孩子调皮,大人越生气,有的小孩子反而越来劲。在教育孩子时,对于孩子的不良行为除了惩罚以外,还有一个重要的策略就是忽略。同样,对于一些不良的情绪要忽略它,整天提心吊胆、担心它的出现,它就会找各种理由出来。

我们在心理治疗过程当中,每一天面对的都是有一大堆烦恼的人,我们的工作并不是首先考虑怎么帮他们解除烦恼,而是让他们学会跟烦恼相处。虽然我们今天讨论的是怎样控制情绪,但是我们最有智慧的控制方法其实是学会跟它相处。

任何情绪对我们来讲都是必要的,我们不仅需要愉快,我们还需要痛苦,只有在经历过一些必要的伤痛之后才能真正体会到愉快的含义。去年 SARS 之后,有些一线的护士感染 SARS,康复以后,我们给她们进行心理辅导。有的护士说,“原来我有钱总是往银行里存,我对未来想得很遥远,我从来不在乎自己的身体,总是省吃俭用,现在得了 SARS 以后,我觉得要珍爱生命、珍惜生活,要学会享受”。只有经历过失去健康的威胁,才能真正享受到拥有健康的快乐;也只有经历过刻骨铭心的相思之苦,才能真正享受到重逢后的天伦之乐。所以,我们对待痛苦和烦恼应该有一个心态:相处它、接纳它,甚至享受它!

我不知道大家喜不喜欢悲剧,我们在欣赏悲剧时所得到的艺术上的享受并不比欣赏喜剧时来的差,所谓悲剧,就是把人类美好的东西升华到极致,然后再把它摔得粉碎,从中让人们体验到美好的事物破灭时的感受,这么残忍的事情我们为什么还那么喜欢它?所以,我们不仅仅需要快乐,同样我们还需要痛苦,尤其是我们体验到的痛苦又不是我们自己的事情的时候,这样就比较合算。

总之,任何的情绪情感都是有必要的,都有它存在的合理性,即使是一些糟糕的情绪,如愤怒的情绪可以使我们调动能量,克服我们达到



目的的障碍,恐惧的情绪呢?它可以使我们回避危险,避免我们受到伤害,高兴的情绪则可以促使我们重复让我们得到快乐的行为,这些对我们都是有意义的。因此,不要排斥情绪的多样性,要学会相处情绪的五颜六色、享受生活的酸甜苦辣。

情绪的第二个特性是“两极性”,这是我们对情绪的一种分类方法。其实对情绪分类方法有很多种,不同学派有不同的分类方法,如我国传统的方法将情绪分为七种:喜、怒、忧、思、悲、恐、惊,但从我们临床学的角度来看我们只把情绪可分为两类,正性和负性情绪。凡是给我们带来愉快体验的情绪就叫正性情绪,凡是给我们带来痛苦体验的情绪则叫负性情绪。正性情绪包括喜、爱、满意、欣慰等等;负性情绪包括愤怒、焦虑、恐惧、悲痛、羞愧等等。如此分类,是出于我们的临床学目的,因为临床上我们心理治疗的目的就是让人们多一些正性情绪,少一些负性情绪。其实,分类方法并不重要,最重要的是情绪的两极性还有另外两个特性。

第一个特性是两极性的相对性。情绪是我们对客观事物态度的体验,是正性情绪还是负性情绪,它是绝对的,还是相对的呢?我们在经历一件事的时候,是愉快,还是痛苦,是绝对的吗?不是。比如,桌上有半瓶酒,有一个人看到这半瓶酒,他会想:太好了,还有半瓶酒,我还有酒喝,那么他体验到的就是一种正性情绪。另外一个人看到这半瓶酒,他则想:怎么就只剩下半瓶了,真糟糕,眼看就没有了,那么他体验到的就是一种负性情绪。所以,同样一件事情,我们体验到的是愉快还是痛苦?它不是绝对的,而是相对的。这就是情绪两极性的相对性。正是因为这一点,使我们的心理治疗工作成为可能。如果说我们在经历某些事情的时候一定痛苦,在经历另一些事情的时候一定愉快,那么我们心理治疗师就没有用处了。之所以需要心理治疗师的工作,就是因为愉快与否,并不完全取决于事情本身,它还取决于另外一些因素,那么取决于哪些因素呢?

第一是认知方式,即你看待事物的方式。任何事物都有正反两面,





有没有绝对的好事？没有。有没有绝对的坏事？同样也没有。所以，任何事情都有好的一面，也有坏的一面。如果我们感受到事物坏的一面，我们就会痛苦；如果我们感受到事物好的一面，我们就会愉快。世界上没有绝对的坏事，也没有绝对的好事。即使是人人都痛恨的、不愿意接受的失败和挫折，也有好处，大家可能都能理解，但是真正当我们自己面对失败挫折的时候，我们却常常不接纳。很多孩子前来咨询，说“我这次考试千万不能失败，如果考砸了，我就完了”。我告诉他，你要真的考砸了，你就遭受了一次挫折，同时有了一次成长的机会，不挺好吗？现在大部分孩子都是独生子女，普遍存在的一个很大的问题，就是父母保护的过度，舍不得让孩子遭受任何挫折和失败，例如很多父母说“我受过的罪一定不能再让孩子受，我走过的弯路也一定不让孩子再走”，恰恰就是因为这种过度的保护，使得父母剥夺了孩子从失败和挫折当中获得成长的机会，一个人要学走路，总得摔几跤，一个人要学游泳也不得不呛几口水，所以说失败和挫折是孩子成长所必需的，很遗憾的是，现代的父母都剥夺了孩子这样成长的机会。因此，近来我们的教育理念有了一个很大的改变，就是提倡挫折教育，为什么呢？自然挫折太少了，我们不得不从教育角度给他一些人为挫折。

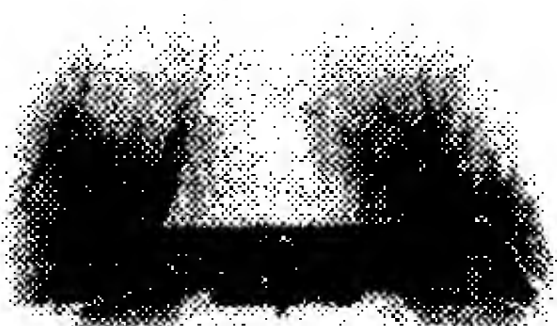
在一次集体心理治疗中，有十个病人在一起，其中有一个男孩和一个女孩，他们都在抱怨父母的离异给他们造成了情绪上的困难，“因为我爸爸妈妈离婚，所以我现在情绪不好”、“就因为他们离婚，所以我现在得了这个病”，后来，我发现那个男孩虽然才读高中二年级，但是唱歌、跳舞非常优秀，很多全市的大型演出、还有学校的校庆都邀请他去参加；那个女孩也才刚读高三，但散文却写得非常棒，很多作品都已在国家级杂志上发表，她更是校刊的第一号笔杆子，我跟他们讲，你们现在的这种艺术上的成就，其实跟你们的成长背景是密切相关的。有句俗话是“穷人的孩子早当家”，经历一些磨难有时并不是坏事。

在生活中，如果总是从消极的一面去看事物，我们就永远享受不到快乐。记得有一位 27 岁的小伙子，毕业于某名牌大学计算机系，毕业



后在一个很大的外资企业工作,每个月收入六七千元,小伙子长得也很精神,在咨询的时候他讲道:我从上高中开始就不顺,我问怎么不顺?他说:“我初中考高中,虽然考上了北京四中(大家知道,北京四中是全国著名的好中学),但是我才考了全北京一百四十多名,所以我不顺”,“上大学也不是很顺”,我问为什么呢?这所大学不是很好吗?他说“我报的是生物系,没有被录取,才上了计算机系”。我又问,毕业分配呢?在这么著名的公司工作不是很好吗?他说“不行,我很多同学都去了麻省理工大学、去了哈佛,在国内的好多都已经开上大奔了(奔驰轿车)”。我又问,谈恋爱呢?他说“谈恋爱也不顺,在大学期间交了一个女朋友,可她在毕业的时候跟一个大款跑了,我发誓要找一个比她更漂亮的”。我问他找到了吗,他说“找到了”。他找了一个19岁的舞蹈学院的女孩子,我说这不是很好吗?但他说“不行!她才19岁,我整天提心吊胆,担心她会不会跟别人跑”。有趣的是跟这位小伙子一起参加治疗的还有另外一个人(这也是一次10个人的集体治疗),那人是一个军人的妻子,丈夫从农村到北京来当兵,干得不错,于是提了干,留在北京生活,她作为军人的妻子,就有幸跟着到北京来生活,这在她当地的小姐妹当中是件不得了的事情,很多人十分羡慕,都说她有福气,嫁了一个好老公,能够摆脱农村的贫困到大都市来生活,但她到了北京以后,没有感到一点快乐,我问为什么?她说“只要我一睁眼,就看到北京满大街的人都是大专以上的学历,我现在最大的一个心愿就是拿一个大专文凭”,我指着那个小伙子,问她,你混到他这个份上会怎么样?她说“那我就心满意足了”!你们相信吗?我说你到了这个份上你会跟他一样,如果你站在你那帮乡下小姐妹份上你可能也会说,要是能到你现在这个份上,嫁个好老公到大城市生活该多好!因此。我们愉快与否,有时候不取决于我们有没有钱财,有没有地位,有没有学历,长得够不够漂亮,而是取决于我们对生活的态度,我们如果真的拥有积极的心态,就能处处体验到生活的美好。

我记得几年前的四月份,我们主办了一个“国际心理治疗高级培训



班”，每次培训班时我们都要照一个合影，以作留念，照合影时我们都希望老师和学员相对齐一点，但由于这次我们邀请的都是外籍教员，有的老师上开始两天课，有的上后面两天，还有的上中间的课，好不容易有一天他们相对齐一点，于是我们准备照合影，可是那天偏偏赶上了北京的一个“沙尘暴”天气，那天又正好是我主持会议，要由我来宣布这件事，可想而知，如果我直接宣布：现在我们去照合影，大家会是什么反映呢？可能有人就会骂你，“什么时候照合影不行，非得这种天气下合影”；也许他客气，他不骂你，那他就会骂老天爷，“什么时候刮‘沙尘暴’不好，非要在我们照合影的时候刮”，因此后来我在宣布的时候给大家做了一点小小的引导，我说“每次培训班我们都要照个合影以作留念，照合影时我们都希望老师和学员都齐一点，但由于这次我们请的都是外籍教员，有的讲前面两天，有的讲后面两天，还有的讲中间几天，因此他们很难聚齐，好不容易今天他们相对齐一点；另外，今天对北京来讲还是一个非常特别的天气，这种天气在北京已经不常见了，也许以后治理好的北京就再也看不到这样的天气了，很多南方的同志可能还从来没有见到过这样的天气，那么，我们把这样一个特别的天气和这个具有特别纪念意义的日子一起留下来好不好？我们现在去照合影。”这么一宣布，大家一笑就高兴地去照合影了，大家想想，真的是这样啊，如果以后北京没有“沙尘暴”了，这张相片就是绝版，而那些没见过北京“沙尘暴”的外地学员还可拿着这张相片对自己的家人和朋友炫耀“我见过北京的‘沙尘暴’，你们看，漫天的黄沙、我们的头发都立着、睁不开眼，多好玩！”所以，在生活中，看待问题的方式不一样，心态就不一样，情绪的两极性也不一样。

以上就是我们情绪两极性的第一个决定因素——认知方式，就是由于这一点发展出一个很大的心理治疗流派，叫认知流派。

情绪两极性相对性的第二个决定因素是心境。对于同样一件事情，我们感到高兴还是痛苦，有时取决于我们的情绪底色，即情绪背景。如果我们的情绪底色是比较不愉快的或悲伤的，那么即使你正在吃美

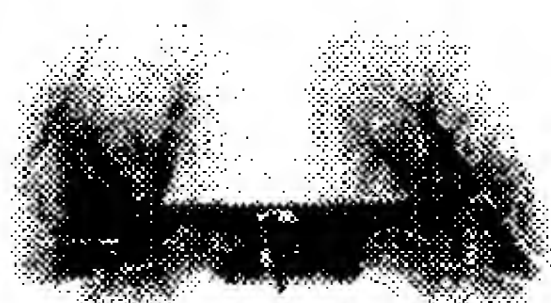


味佳肴,你也不会享受到原先那么好的胃口。所以,有的时候我们就需要了解自己的情绪背景。当一个人情绪背景不好的时候,就不要奢望他在跟你相处的时候还能很开心,很愉快。

情绪两极性的另一个决定因素是我们的期望,即预期值。两个学生,考试成绩都是七十分,一个愉快,一个不愉快,为什么?因为期望不一样,一个会想“我在北大这么好的学校,考了七十分,中等水平,是很不错的”,那么你就高兴;另一个却想“我怎么才考了七十分,还有那么多人比我强”,那么你就痛苦。所以,我们常常劝人,知足长乐。但我们真正进行心理治疗的时候却常常不这样做,为什么呢?比如,我劝你降低标准,女朋友找不到最漂亮的,找个一般的也可以;考不上北大、清华,考个一般的大学也可以。但这么说有没有作用呢?没有。因为每个人自己的个性是很难改的,假如说他就是一个好强的孩子,你让他降低标准他也做不到,他会说“你考上北大了,所以你站着说话不腰疼”。所以,我们在治疗的时候,需要降低的是对自己目标实现的可能性的期望,而不是降低目标的标准。比如,你想考北大、清华,可不可以呢?完全可以,不想当元帅的士兵就不是好士兵嘛;你想娶天下最美丽的女人,可不可以呢?一样也可以。但是你必须知道,以你的实力,考上北大、清华的可能性是5%,那么当你考不上的时候,你就不会那么痛苦。即你对自己目标的实现有一个合理的预期就可以了。我们不是要求降低目标,而是要求降低目标实现的可能性预期。

我记得有一个女孩子前来咨询,她高考前的每次模拟考试都是全市第一,可结果到临考前她却不敢考了。我问她为什么那么紧张,以你的实力考上重点大学应该没有问题,她说不知道。于是我又问她“倘若你考不上大学会怎么办呢”,她毫不犹豫地说“我就去自杀”,我说你太应该紧张了,我如果像你这么想的话我会比你紧张,我会整天蒙在被子里面不敢出来!因为对你来讲高考就是跳悬崖,跳过去就活,跳不过去就死,就算你明明知道自己能跳过去你一样还是会紧张,虽然你每次考试都是全市第一名,但你能不能保证你高考的时候就百分之百能





考上？不能的，世界上没有百分之百的事，我们可以有很高的理想，多高都行，但我们一定要知道，理想实现的可能性不是绝对的，强调自己尽力了，能不能达到目标那就要听天由命了，这也是一个智者的胸怀。

情绪两极性除了“相对性”，还有另外一个特性，叫矛盾性。我们在经历一件事情的时候，两种截然相反的情绪体验同时存在。有没有这种可能呢？经常会有的。我们在网吧里上网聊天，一方面感到很开心，一方面又感觉浪费了时间，作业尚未完成。我们好不容易在饭店吃美味佳肴，一方面享受食物的美味，一方面心疼花费的钱，心想这么多钱可以买多少东西回家。我们好不容易出门旅游，一方面在欣赏如画的美景，一方面又在后悔，几个月工资没有了。这就是所谓情绪两极性的矛盾性。为什么会这样呢？因为任何事物对我们来讲都是有利也有弊，如果我们两方面都能感受到，又不能很好地处理，情绪就是矛盾的，而这种矛盾的情感正是心理病理产生的温床。有些人一边花钱享受，一边心疼后悔，我们称这类人“享受能力低下”，他们并不知道赚钱就是为了花销的。其实可以这么说，我们奋斗的落脚点就是为了享受生活，社会发展的落脚点就是为了提高人民的生活水平，也是为了提高我们享受生活的能力。当然，你可以说得高雅一些，你是为了享受他人的享受，你挣的钱让别人花费了，别人高兴了，你也高兴，这也是享受。上次有个女孩子来咨询，说她现在挣钱了，给父亲治病，我问她快乐不快乐，她说虽然恨父亲以前对她不好，但看到父亲康复了她还是快乐的，她享受着别人的享受。所以，我们需要学会享受生活，不要处在矛盾的状态中。

情绪的第三个特性是“动力性”。所谓动力性，是指情绪可以给我们的行为以及我们的心理活动提供能量，即我们的行为，常常可以由我们的情绪来驱动。大家想一想，从早上到晚上的诸多行为当中，有哪些是因为情绪驱动而发生的？其实我们有很多行为是受情绪左右的。例如有的人一辈子就是为了爱，追求他自己所爱的人；有的人一辈子就是为了恨，为了报仇苦练武功；有的人一辈子都在奋斗，就因为从小受到



他人的歧视,一定要争一口气。情绪上来的越高,其对行为的驱动就越强,到极端的时候我们的行为就会完全失去理智,出现冲动行为。

另外,情绪还可以给我们的感知提供能量。比如恐惧的情绪,我们越害怕什么,就越容易感知到什么。越害怕老师不喜欢你,就越容易感受到老师对你的不喜欢;越害怕女朋友有外心,就越容易感受到一些蛛丝马迹;越害怕同学的反感,就越容易感受到同学的排斥迹象。好比你拎着一个一百万现金的钱箱子在黑暗中走路,你最容易感受到什么?就是后面有脚步声,你们有过吗?(同学笑答“没有”)其实我也没有过这种体验,哪一天我们可以借来试试。(笑)

曾经有个女孩子,见人就紧张,只要人多,她就紧张。她觉得“因为我紧张,给气氛带来了不和谐,导致别人也紧张,由此别人就不喜欢我”。越如此认为,她就越紧张。后来在集体治疗的时候,十个病人在一起,我问她“有没有感受到别人不喜欢你”,她说“我感觉到了”,我问她“你觉得有多少人不喜欢你”,她说“至少有60%”。于是我让现场每个人给她一个反馈,结果有人说“我压根就没有看你,我自己的事都想不过来,哪有时间去关注你”;有人说“我看到你有些紧张,但并没有不喜欢,相反还有点开心,因为我也紧张,终于有人跟我一样了”;还有一个男孩说“我觉得你比较文静,只是稍微有点紧张,我并没有因为这个不喜欢你,相反,我觉得现在的女孩子都太张扬了,我如果找女朋友的话就找你这样的女孩子”。实际上,没有一个人因为她紧张而不喜欢她,但是她确实感觉到有60%人不喜欢她,这就是害怕情绪造成了我们感觉的偏差。

我们对身体的感知也一样,越害怕身体哪个部位不舒服,越关注它,那个部位不舒服的可能性就越大。

有一个三十多岁的男病人,他的一个好朋友死于胃癌,大家可能知道,胃癌晚期是很痛苦的,吃不进东西,疼的也很厉害,结果这个朋友去世后,他就想“我得什么病都好,千万别得胃癌”,从此他就把注意力集中在胃上,慢慢便发现胃部真的不舒服了,而且症状跟他朋友临死前越



来越像,但是去医院检查却什么毛病也没有。所以,越怕得什么病,越感觉像得了什么病,这就是情绪给予了感知力量。原来大家最害怕患肿瘤,后来是害怕感染艾滋病,去年就是害怕感染 SARS。记得去年北京 SARS 肆虐最厉害的时候,我正好从外地回来,一下飞机就感觉机场气氛不对,安检人员都戴着口罩,我连忙也戴上口罩,结果一戴口罩就觉得呼吸不畅,胸口发闷,后来又觉得发热感觉自己越来越像 SARS。所以说,越害怕什么,就越像得了什么。

情绪的第四个特性是“发泄性”,所谓发泄性是指一个情绪产生之后,常常伴有能量的蓄积,蓄积的能量需要释放出来。如果总是蓄积而不释放,就会郁积成病。有经验的助人者在别人哭的时候,是劝别人哭,还是劝别人不哭?(下面答“哭”),是啊,想哭就哭吧,哭出来就好了。但是缺乏经验的助人者常常会觉得哭很尴尬,总是劝人“想开一点,乐观一点,别那么伤心”。你们知道吗?我们的咨询室什么东西都可以缺,唯独一样东西不可以缺,是什么?(下面答:面巾纸)对!就是面巾纸。刚开始我们也没有意识到这一点,后来有一个外宾参观,他很惊讶“你们怎么连这个东西都没有”,后来我们才知道,这不是一个小小的面巾纸的问题,而是一种理念,因为咨询室是一个很重要的发泄基地,能让病人哭出来是你的本事。我们平时常常是不敢哭,这和文化有关,我们的文化对痛有一种很深的耻感,如果我们在别人面前哭就要冒着被别人看不起、说我们意志薄弱、不够坚强、不像男子汉,我们常说:男人有泪不轻弹,其实后面还有一句话,“只是未到伤心处”,生活中一些很成功的老板,还有一些所谓的女强人,平时都是不哭的,但他们不是不会哭,他们在咨询的时候比谁哭的都欢、比谁都会哭。其实谁都有痛的时候、都有想哭的时候,再坚强的人也是这样,用不着感到难为情。

所以,我们要学会情绪的表达,有了情绪就要表达出来,如果总是不表达就会出毛病。你们有了情绪以后,一般会怎么表达?用什么方式去发泄?(同学回答各种方式),大家说的都是我们很常用的方式,一



般来说,我们将情绪的表达分为四个层面。

第一个层面是向自己表达,所谓向自己表达就是向你自己的意识表达,让你自己的意识很清楚地认识到你的情绪状态以及它的来源。这一点容易吗?说起来很容易,但是做起来很难。我们经常有一些莫名其妙的情绪,我们意识不到。比如早晨起床后和室友发生一点小口角了,心里就开始别扭,开始生气。后来上课,下课,做作业,打篮球,一天下来,这件事情差不多忘掉了,但是这种情绪却留了下来,一天都觉得挺别扭,好像觉得少了什么东西似的。实际上这种没有被意识到的情绪是最具有杀伤性的。所以我们要关注自己的情绪,经常跳出来看看自己的情绪状态:我现在生气了,我因为什么生气。只要让我们自己很清楚地意识到自己的情绪状态以及它的来源,这个情绪就已经发泄一半,已经不具有伤害性了。

我们东方文化是很强调理性的文化,而对自己的情绪、情感却不敏感,很少关注自己的情绪,所以,患抑郁症的病人,通常不是就诊于专科医院,而是去综合医院。为什么?因为我们在情绪不愉快的时候,我们常常不是用自己的心理来说话,而是用躯体来说话,比如一个人生气了,他可能意识不到生气,但却感觉到胸闷憋气;还有人一到考前就频繁拉肚子。如果想要调控自己的情绪,首先就要学会关注自己的情绪,时常跳出来,看看自己是怎样的情绪状态,紧张、焦虑,或者是生气了,或者是失恋了等等。总是不关注或否定自己的情绪,这个是最糟糕的。比如你是一个好面子的男孩子,失恋了,整天睡不着觉,这时候问你,失恋对你有影响吗?你可能会答“没有影响”,“她还有很多缺点呢”。真的是这样的吗?这就需要打一个问号,而这种被我们压抑的情绪最具有伤害性。

有一次,我在北京某大医院肿瘤科给那些肿瘤科医生作有关抑郁症知识的培训,我让他们找一个病人,来看看他有没有抑郁的情绪。他们找了一个五十岁晚期肝癌的女病人,这个病人外表看很平静,我问她身体怎么样,她说“能怎么样,就这样”,我又问她情绪怎么样,她说“我





情绪还好,我想得开,你们别以为我想不开,这就是天上掉砖头,它砸着我了,我赶上了,我认命”。我问她家里人怎么样,她说“他们倒想不开,我还经常劝他们”。这个女病人,在单位是业务骨干,家里有七十多岁的老母亲,有丈夫,还有个上初中二年级的儿子,但她却得了晚期肝癌,她该不该痛?事业正当年,上有老下有小,当然该痛,任何人在这样的状态下都会痛的,但她却不痛,她把痛压抑下来,她合理化的很好,天上掉砖头,她赶上了,她认命,像这样的情绪最具有杀伤性。在后来的交流中,我们是要煽情的,要把她压抑的情绪煽动出来,我们对她讲“你真的不容易,你太难了!不管是谁,事业上正当年,上有老下有小,得了这个病对谁来讲都是很难的,都会很痛苦,但你更不容易,不仅你自己不能痛,你还要担心你的家人为你难过,你反过来劝他们,真是不容易,太难了!”后来她说“您这么说我想起来了,我不是不痛苦,我经常在半夜里做梦的时候哭醒”。她痛不痛呢?她痛,当然痛,只是这种痛在白天不敢表达出来,只有在做梦的时候、在理性下降的时候它才能痛出来,这种痛是最具有杀伤性的。那么反过来我们看一看,这个人为什么五十岁,年纪轻轻就得肝癌?她是一个什么样的人?这样的人常常是严于律己,宽于待人,从来不敢表达自己的不满,不敢把痛苦带回家,不敢跟亲人表达痛苦,有了痛也要自己独自来消化、具有很强的责任感,不会享受生活。按照社会的标准来讲,这样的人可能真的是好人,可是常常是“好人不长命!”我们把这样的人叫 A 型性格的人,很容易患肿瘤、高血压、冠心病、消化性溃疡等。

所以,我们要给自己的情绪多一些关注、多一些呵护,时常跳出来看看自己的情绪状态。这就是情绪表达的第一个表达层面,向自我表达。这种表达说起来很容易,但是常常被我们忽略,而它对我们的健康又是最重要的。如果我们自己很清楚自己的情绪状态,知道它的来源,这个情绪就已经发泄至少一半了。

情绪表达的第二个层面是向他人表达。大家可能对这种方式比较习惯,昨天做电视节目的时候,小杨也说了,临近高考时他也紧张,怎么



办呢？他找到和他差不多成绩的同学聊天，他说他紧张，那个同学说也紧张，结果这种紧张的情绪就排解了，不再那么紧张了。所以，你可以找人聊天，找你的亲人，找你的朋友，向他们去表达。以后还会有越来越多专业化的表达，那就是找心理治疗师。这就是第二个层面，这个层面大家可能都很了解。

第三个层面，向环境表达。当你不高兴的时候去跑步，去旅游，当你站在高山之巅看苍穹，或者站在大海之边看大浪的时候，你就会觉得那些不高兴的事情没有什么大不了的。你还可以到深山老林里去高喊，或者把自己关在屋子里打沙袋，如果愿意的话还可以用头去撞墙，当然要轻一点。这些就是向客观环境表达。

第四个层面是我们最提倡的，也是最健康的方式，是升华的表达。所谓升华的表达，就是把我們自己的情绪和情感，升华为一种对自己、对他人、对社会都具有建设性意义的动力。最常见的是什么呢？化悲痛为力量，“生命诚可贵，爱情价更高，若为自由故，两者皆可抛”，真的变成大无畏了。

比如去年 SARS 肆虐的时候，大家都非常恐慌，缓解恐慌最有效的方式是什么呢？把自己投身于有建设性意义的对 SARS 的预防和防治工作当中。我们去年在媒体上进行干预的时候，也是这么提倡的。你不要否定自己的恐慌，谁都会恐慌，面对生命威胁的时候谁都会害怕，真正不怕死的人，那是有毛病的人。但恐慌、怕死都没有关系，可以把它升华为一种具有建设性意义的行为，这样最好。

又比如，失恋以后，你可以去死读书，书中自有黄金屋，书中自有颜如玉。你们是否看过《少年维特之烦恼》这本书，这就是歌德失恋以后，把自己失恋的痛苦体验转变成一种艺术创作的源泉，他将当时那种悲痛的情绪变成一部不朽的艺术作品，留传下来。好不好？太好了。真正有生命力的艺术作品，都是作者内心真实的情感写照，贝多芬创造命运交响乐，也正是在他感叹命运的沧桑的时候创作出来的。当然，如果你实在没有艺术创作的天赋，你还可以去欣赏艺术。痛苦的时候可以



去蹦的,失恋以后可以看琼瑶的言情小说,如果对某人十分憎恨,可以去读金庸武打小说,把自己幻想成武功高手去报复他,这也没人管得了你。所以,在艺术作品欣赏和创作当中,把自己的情感表达出来,同时又不伤害别人。这就是我们提倡的,情绪的升华表达。

学会情绪的表达,对于我们的心理健康维护是非常重要的,所以我们应该给自己的情绪多一些关注,不要害怕向别人表达你的痛苦,没有关系,谁都会有痛苦的时候,实际上真正的朋友是能够相互表达痛苦的,不仅仅是共快乐,更重要的是共痛苦,这才是真正的朋友。

情绪的第五个特性是“非理性”,即我们的情绪、情感 and 我们的理智不一致的特性。我们常常有一个误区,觉得自己的心理活动都是主观的,既然是主观的,我们就可以控制,事实上并非如此。我们很多的心理活动,是无法控制的,情绪就是其中一个方面。

情绪的非理性,首先第一个表现就是它的不可控制性。虽然我讲演的题目叫做“情绪调控”,但是你们必须要知道,一个情绪产生以后能不能被控制?不能的。如果我现在是第一次上台讲演,我对自己说千万别紧张,紧张多丢面子,我能做到吗?无论怎么控制,我还是会紧张的,至多能装着不紧张而已,但这种紧张的情绪还在吗?一样存在。还有你第一次约会,第一次向对方表达爱,你会不会紧张,会的,你可千万别要求不紧张,你做不到的。所以,一个情绪产生以后,常常是不以我们的主观意志为转移的。假如你是高三学生,你面对人生最重要的考试,你又是很好强的孩子,家人给你的压力又很大,你告诉自己千万别焦虑,能不能做到呢?不能。所以情绪具有不可控制的特性。很多人觉得我就是要控制这个情绪,第一次上台讲演就要求自己不紧张,唯一的办法就是回避,不上台讲演了也就不紧张了,但是下一次再面对同样情况的时候,紧张就会更加严重。

除了紧张是不能够被控制的,还有爱,我们对于一个人,是爱还是不爱,是不是由我们的理性说的算?不是的。曾经有一位妻子前来咨询,她和她的丈夫是大学同学,在大学的时候她比她丈夫要出色,毕业



以后他们结婚了,婚后妻子把自己的事业、兴趣、爱好全部放弃了,全力辅佐丈夫,慢慢地,丈夫的事业越来越成功,后来单位就派他到南方组建一个公司,这时妻子还是全力支持他,自己一个人在北京养育孩子,而丈夫也越来越成功,公司规模也越来越大。但是,不久后,妻子发现丈夫和助手有不正当的关系,妻子很恼火,也更很伤心。她说“现在人怎么都这样,我那么支持他,现在他成功了,结果他对我却有外心,他不爱我了”。我告诉她,你说得对,我特别理解你,不管从哪个角度来讲,他都不应该不爱你。但是,很遗憾,他就是不爱你了,没有办法。所以,爱和不爱,不是用道理就可以说清楚的,也因此存在着众多情与理的冲突,情与法的冲突。

情绪的非理性还表现为情绪的冲动性,我们前面已经提到了,我们的情绪越高,我们做出行为反映的合理性就会越差,冲动性越高。比如,我们的某位室友,或者某位老师很生气的时候,对你暴跳如雷,你最好不要再惹他。对方本来就很生气,你非要跟他较劲,非要跟他讲明道理“就是你不对,我今天非要跟你说清楚不可”,那你就是自找麻烦了。他骂你一句,你骂他两句,他再骂你四句,你又骂他八句,结果怎样呢?越来越不理性。所以,为什么说退一步海阔天空呢?就是两个人都处在这种状态的时候,理性和智慧都是下降的,这个时候缓一缓,留出一点时间,让他情绪慢慢降下来,理性就会随之恢复,这时候再讲道理也不晚。

情绪非理性还表现在对理性的损害性。我们的情绪常常对我们的智慧和理性有伤害,不管这种情绪是正性的还是负性的。比如我们焦虑的时候,认知功能就会下降。考试越紧张,效率就越会下降,注意力不集中,记忆力也减退。抑郁的时候更是这样,抑郁症的第一个表现是情绪的低落,第二个表现就是思维的迟缓,脑子反应变慢,有的病人说“我脑子跟以前不一样了,像生锈了似的,转不动了”,这是抑郁症很重要的表现。所以,有很多学生找到综合科医生看病,说现在注意力下降,记忆力减退,其实他不知道这实际上是抑郁或者焦虑情绪的表现。





前面已经提到愤怒的情绪会使一个人行为的合理性下降,恐惧也会使我们不知所措,这也都是我们的理性受到损害的结果;同样,当一个人高兴的时候,也会有合理性下降的行为,所谓“乐极生悲”、“得意忘形”;还有,当我们坠入爱河,智商同样是要下降的,有人常说“女人坠入爱河后智商就等于零”,其实男人更惨。爱情对于理性同样具有损害性,你戴着爱情的变色眼镜看对方,看世界,当然看得不真实。

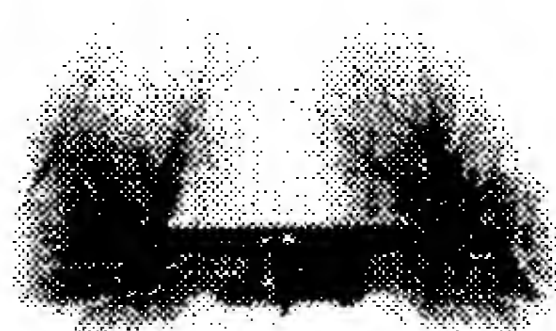
由于情绪对理性具有损害性,那么当我们处在某种激情状态尤其是负面情绪的时候最好不要做太重要的决定,因为这时候我们的决定通常都是不明智的。我记得有一个大学毕业生,毕业以后,分在一个自己心仪已久的外资银行工作,可是半年后他得了抑郁症,对自己完全失去了信心,后来他来看病时希望我们给他开诊断证明以便他去辞职,我告诉他“我理解你的感受,你作什么样的决定那是你的事,但我建议你现在最好不要作太大的决定,等你情绪好转以后再作决定好吗?”因为现在他是戴着灰色眼镜看世界,看自己,看他人,他的决定很可能是对自己不利的。他接受了这个建议,后来在抑郁症好转以后,他非常感谢我们,“幸亏当时没有真的做决定,这个工作对我来说太重要了,我如果辞职,以后就再也找不到这么好的工作了”。所以我们在很糟糕的情绪状态的时候,智慧是下降的,那时要尽量避免做重要的决定。

情绪的第六个特性是“过程性”,我们的任何情绪情感都有发生、发展、高潮、下降和结束的过程。我们碰到一件高兴的事,可不可能高兴一辈子呢?不可能。同样碰到一件痛苦的事,也不可能痛苦一生。我们在心理咨询的时候,尤其是面对一些经历必然伤痛的人,我们不是劝他要想开点,而是让他允许有一段时间处理这段伤痛。抗抑郁药不是医治伤痛最好的良药,心理医生也不是医治伤痛最好的“良药”,什么是医治伤痛最好的方法呢?——时间,所以当我们处于某种不良情绪状态的时候,我们的认知功能会下降,会记不住东西、注意力不集中、反应也迟钝,这时我们不要和这种状态过不去,要学会和它相处,你不和它过不去了,这种状态也就会随着时间的推移而慢慢缓解,这就是情绪的



过程性。比如常见的考试焦虑,一个好强的孩子,面对人生最重要的高考就应该紧张。我们原来在给这些孩子辅导的时候,常常会教他们学会放松,深呼吸、肌肉放松训练等,后来我们感觉效果不好。为什么?我们可以想像,一个考生进入考场以后,他出现了过度的焦虑,他紧张、答题效率下降,这时你让他做“放松”,他一边做“放松”,一边看周围的同学答了几道题,他又怎么能放松呢?所以,现在我们在给他们心理辅导的时候有了一个很大的改变,更重要的是要他们调整自己的心态:你要是一个上进心强的学生,面临的又是人生最重要的考试,那你就有一种心态,什么心态:准备迎接焦虑、拥抱焦虑。越是临近考试焦虑就越明显,这不是你能控制的,所以你要敞开胸怀,来就来吧,来了以后你跟它握握手,对它说“你好,请坐”,然后你带着它该做什么就做什么,你要是真的有这种胸怀,焦虑它也不找你了,它会觉得你不好玩,就会和你再见了。比如在你紧张起来的时候,学习效率会下降,平时一个小时做十道题,现在只能做五道了,这时你告诉自己,我就是这样,肯定会紧张的,我控制不了,然后你就用这 50% 的效率答题,答着、答着、情绪的过程性就会起作用,慢慢你就会恢复到 60% 的效率,进而 80%、100%、甚至 120% 而超水平发挥。相反,如果你不是这种态度,而是一种完全不接纳的心态,提醒自己赶紧放松,要不就完了、考不上大学了,那么你就会越来越紧张,反而变成 40% 的效率,继而 20%、10%,甚至一道题都答不出来。这也许就是“有心栽花花不开,无心插柳柳成荫”。

在临床上有一种人格障碍叫“冲动性人格障碍”,这种人很容易被招惹,很容易冲动发脾气,一生气就伤人毁物,过后就后悔,那么对这种人我们有一种治疗方法,叫“停顿疗法”,当他生气时拿起东西要往下摔的时候,我们就训练他对自己喊“停”,等一分钟、两分钟后再看看自己还想不想摔,可想而知,摔下去的可能性就不大了。还有的人一冲动就打孩子、打老婆,同样我们也是训练他当拳头举起来要往下砸的时候就对自己喊“停”,停一分钟、两分钟后他打人的冲动也就大大减小,这就是情绪的过程性在起作用。当你的情绪降下来以后,你的理性就恢复



了,你再做出的行为反应的合理性就提高了。

情绪的最后一个是“情绪的人际转移性”,即指我们的情绪,不管高兴也好,还是痛苦也罢,都具有在人际中蔓延的特性。我们高兴的时候,就很容易让别人也高兴起来,愿意答应别人的要求、满足别人的欲望等;而我们痛苦的时候,也很容易挑剔别人,伤害别人,让别人也不开心。因此,在人际交往中,当我们感到自己受了伤害,并为此而生气的时候,我们要了解到伤害我们的人常常都会有他的不幸,有他不得已的苦衷。在心理咨询时有一句很重要的话,就是“伤害别人的人都是不幸的”,当你感觉到被别人伤害的时候,你只要站在对方的角度去找你就一定能找到他不得已的理由。

还是在我上研究生的时候,有一天有位同学回到宿舍对我抱怨,“我再也忍受不了我们教研室的某某副教授了”。我问怎么了?他说“他总是和我过不去,一会说我试管没刷干净,一会又说我走时窗户没关好,电源没断等,我再也受不了他了”。我问“他对别人怎么样?”他说“对谁都这样”,我又问“那怎么回事啊”?他说“他有病,五十多岁,在‘文革’时受到牵连,结果老婆和他离婚,孩子也都不要他了,现在虽然平了反,但是人家还是没有和他复婚,他还是孤家寡人一个,住在学校的单身宿舍,也没有什么朋友,在事业上也不顺,没有什么课题,领导也不喜欢他,看来这辈子也就是个副教授,再也提不上去了”。我说“是啊,相比之下,你选的专业那么热门,前途那么光明,找个女朋友又那么漂亮,他看你什么都比他强,心理不平衡,因而找找你的茬,让你也不高兴,他心里平衡一点,就这么一个小小的要求,你就不能满足他吗?”(笑)他伤害你,就是因为他不幸。再比如,你到商店买东西,售货员对你态度不好,你若站在自己的角度考虑,你就会很生气,你会认为我是消费者,我是上帝,凭什么你对我态度不好,也许你会和他争吵、或去找他的领导告状,或去消费者协会投诉,即使最后你胜了,结果其实也是两败俱伤。为什么呢?第一你耽误了时间,第二你生气了,你伤害了自己的心理,也伤害了自己的身体。假如你不是这样,当对方对你态度不

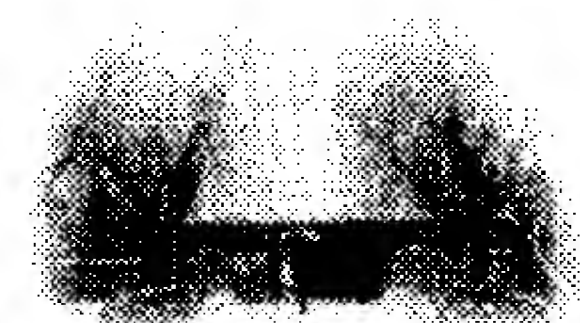


好的时候,你先站在对方的角度想一想,你去找吧,她一定会有她不得已的原因,要不现在单位不景气,她正面临下岗;要不她丈夫正跟她闹离婚;要不她孩子生病了,在发高烧,如果说什么原因都没有,你就可以认为,这个人就是这么一个人——一个容易伤害别人的人,而这样的人又是什么样的人呢?他们常常有着更大的不幸,要不从小父母关系不和,在“战争”中长大;要不从小缺少母爱;要不有什么先天的残疾;或者曾经遭到过强暴等等。如果还是什么原因都没有,那么你就可以这么说,她是一个病人,比如你走在马路中间,有人无缘无故打你一拳,那他肯定是精神病人。美国有一个很著名的成人教育学家叫卡耐基,他说过一句话重要的话,“谁也不会去踢一只死狗”,一只死狗死在马路中间,聪明人都不会去跟它过不去,不会生气、用脚踹它,说:好狗不挡道,你怎么死在马路中间。倘若你真的去踢它,跟它生气,那你也就变成了一只死狗了。总之,我们要了解“伤害别人的人都是不幸的”,给他人一点宽容和理解吧!

当然,我们去理解别人,并不是意味着我们不去保护自己的权益。恰恰相反,你越是生气,你的智慧就越少,做出行为反应的合理性也就越低,就越难以最好的保护自己的权益。你觉得售货员态度不好了,除了生气吵架还有什么办法呢?其实有很多更有智慧的方法。如你对她工作的辛苦表示理解,对她讲“你们工作真不容易,站一天很辛苦,什么样的人都要面对”;还可以说“小姐长得真漂亮”,当然别让人家觉得你有什么非分之想。你赞扬她,理解她,她一高兴,就容易满足你的要求了,对你的态度也好了,不就是你想换一件衣服吗,又不是她的,干吗给自己找气受!但假如你跟她吵架,即使你暂时赢了,她对下一个顾客的态度也更不好,而假如你让她开心了,不仅你自己的目的达到了,她对下一位顾客的态度也就更好了。所以,一个小小的转变,你就“功德无量”。

我们有了负性情绪后首先容易转移的对象是谁?常常是自己身边的人、尤其是自己的亲人。所以,在生活中,我们要给自己的亲人一些





情绪转移的机会。我记得有一年,国庆节和中秋节重叠在一起,当时中央电视台做了一期特别节目,由电影《谁说我不在乎》谈婚姻家庭中的心理健康。电影里有一个更年期的妻子,回家以后心情不好,总是唠叨,我们的一个话题就是谈“怎样对付女人的唠叨”,当然对付男人的唠叨也是一样。如果你对对方讲“我也很烦,工作一天我也很辛苦,你别对我唠叨,你给我憋住”!这样好不好?她可能真的憋住了,但是时间一长就容易出毛病,心理受到伤害,身体也受到伤害;或者她在家里得不到唠叨,她就出去唠叨,而一般出去都是找异性去唠叨,你看你愿不愿意?其实“家庭”有一个很重要的功能,就是排解和治愈负面情绪的功能,我们在外面遭到了委屈、受到了伤害,回家可以得到疏解、得到医治,为什么说家庭是个“港湾”?家庭不是个讲理的地方,而是讲情的地方,在家里面千万别太讲理,一家人一天到晚都非常讲道理,每个人都处处为他人着想,真的“相敬如宾”,自己有伤痛都自己消化,从来不把自己的痛苦带给家人。也许按照社会的标准来讲这正是我们理想的家庭,但你们知道我们把这样的家庭叫什么?我们把这样的家庭叫“心身疾病的家庭”,这种家庭的成员很容易患各种心身疾病,如肿瘤、高血压、冠心病、消化道溃疡等。所以,在家里、在亲人之间千万别太讲理。当我们在外面受到伤害,我们就要回到家里来排解、来医治,在恋人之间、朋友之间都是这样,如果你的恋人跟你发脾气,你千万不要较劲,你要知道那是他的情绪的表达。如果你的恋人在你面前得不到情绪的排解,他就会出毛病,而且你也要小心你们的关系出现危机了。

负性情绪具有人际的转移性,正性情绪也是一样。我们高兴的时候就乐意满足别人的要求而让他人也高兴。所以,你们在向别人求爱的时候,什么情况下最合适呢?是对方高兴的时候,还是不高兴的时候?当然可能有的人说她伤心的时候我们更容易得手,但是,你一定要知道,一旦等她情绪好转以后,当她醒过味来她就会后悔的。还有,我们现在讲究公关心理学,什么时候协议最容易签下来?酒桌上。酒足饭饱以后,再给他送一点礼,这个协议就很容易签了。当然,我们并不



提倡这样。举这个例子是说机会对于每个人都是平等的,差别只在会不会制造机会、抓住机会。在别人不高兴的时候,你去提要求,就是自找麻烦;有的时候对方不高兴,你就要制造高兴的机会,对方一旦高兴了,你的要求也容易满足了。

上面和大家讨论了一些情绪的特性,这只是我们在临床和生活当中的一些体会和思考,希望能给大家一些有益的参考。由于时间关系,我今天就简单地先跟大家讨论这些,谢谢大家!

**主持人:**

非常感谢唐教授的精彩讲座,下面是提问时间,由于时间的关系,请同学们尽快抓紧时间,尽量简洁明了地表达自己的意思。

**提问:**

唐老师,你好,我有一个问题,你刚才在讲四个情绪表达途径的时候,第一个是自我表达,我觉得我自己是很擅长于用这一条的。但是,我觉得另外一个极端就是它会很容易分散我做事情的注意力,就是说我在很清醒的跳出自我,反思一下自己,这样有的时候将注意力分散了,就不能继续做事情了。

**唐登华:**

这要看从哪个角度来理解,我们关爱一下自己的情绪,让自己意识到自己情绪状态及其来源,这是一种情绪的表达方式。但并不是要我们整天去想这种情绪,只要知道就行了,我们就会有意或无意地去发泄和表达,而并不是整天沉浸在对这种情绪的关注当中,如果你过于自我关注,比如有些人总害怕自己出现焦虑的情绪,总是去关注自己的情绪,结果却适得其反。有的同学,尤其在考试时,总是害怕开小差,害怕有同学踹他的凳子,越是这样害怕,越是感觉到同学们写字“沙沙”的声音。所以,有神经质倾向的人要注意这一点,不要过于关注自己内心的感受。其实这是两个极端,有些人丝毫不关注自己的情绪,有些人又过于关注自己的情绪。还有这么一个规律,就是你越害怕脑子里出现某种念头,越害怕出现某种情绪,越这样关注它,你的感受反而越强。所

以,不要走两个极端,要么忽略自己的心理状态,要么总是去关注心理状态。神经质的病人就总是关注自己的心理状态,天天跟自己的抑郁、焦虑情绪过不去,天天跟自己打架。所以,这个也是情绪的第二个特性,动力性。你越是关注自己的负面情绪,越给负面情绪提供动力,它就反而越明显。

提问:

我想提一个问题,我这个人经历过很多挫折,我认为我自己是百折不挠的人,但是挫折也有一个度,当这个度我接受不了的时候,我会走极端。但是,今天听了您的报告以后,我对自己情绪有一个正确的认识。我想问的是,当你冲动的时候,在第三方的作用下,用理智控制自己,但是当一个人的时候,无法控制自己的时候,该用什么方法加以排解呢?

唐登华:

如果意识到自己的情绪上升到一个很高的状态,并且眼见马上要失控的话,这时最好的方式,就是我们刚才说的喊停,这个“停”是什么意思呢?就是不要做太大的决定,包括行为上的和一些决策上的。另外,可以用别的表达方式,听音乐或者出门旅游。还可以找人聊天,告诉别人。比如,有人说“我太恨我的领导了,真想用刀子去捅他”,当你感觉到自己受不了这种情绪的时候,就去告诉别人,告诉你的朋友或者同事,只要你说出来了,你的这个想法变成行为的可能性就会大大减小。所以,最怕的是自己憋着,我们十分强调沟通,在你和别人沟通的过程当中,你去抱怨,你去表达,这个时候,不良情绪已经宣泄了。

提问:

我的意思是说在那种状态下,冲动已经产生了,在没有任何理智可以起作用的情况下,这时候有什么样的好的方法,使你的情绪慢慢消退,或者用别的办法使它得到控制。比如说我现在想打一个人,我非常恨他,要想打他的时候,在没有第三方控制的情况下,我应该怎么做呢?

唐登华:

国外有一种治疗方法是训练自己喊停,当拳头要打下来的时候,训



练自己要喊停,停一分钟或者两分钟决定自己要不要打,如果实在停不下来,就把自己的头塞到凉水缸里面。当然,我们说这些都是一些暂时的方法,深层次的就是做心理咨询的时候要探讨,内在到底有怎样的动机,有什么冲突。我接诊过一个人,是练武术的,他的妻子带他来,他说他现在又冲动了,我问他冲动过几次,他说:“我结婚十多年,冲动过三次,有一次在教学生的时候,因为生气,一拳打过去把门打穿了。”我问他这一次冲动的原因,他说是因为他跟他丈母娘住在一起,由于要帮他带孩子,他丈母娘便骂他不像男子汉。他说:“我恨她,恨到了控制不住的程度,于是就跑了出去。”他的方式是出去走一走,回避一下,这是可以的。当然,实在不行的时候,就要告诉别人,我实在控制不住了,让别人协助你来控制。

**提问:**

刚才您说一个人的不良情绪,如果压抑的话会产生潜在的威胁。可我在以往已经产生了被压抑的情绪,我日后应该怎样挖掘到情绪的源头,并且排除掉?

**唐登华:**

这个问题也很关键,我们每个人回头看自己的过去,都会有一些伤痛的。那么,对待那些伤痛你怎么看,它对你的影响一定是两面的,有好的一面,又有坏的一面。所以,我们首先不要奢望去忘掉那些伤痛,世界上没有忘忧丹,也没有快乐丸,所以对待我们以前的一些伤痛,一些不堪回首的往事,不要用一种排斥的、不接纳的心态来跟它过不去,你完全可以带着一个欣赏的眼光来看。尤其当你老了以后,你回过头看你这一生,你会充实地发现你经历了诸多的风风雨雨。如果有些伤痛你实在处理不了,影响了你的生活,你就可以来咨询一下。其实为什么有些伤口总是无法愈合,总是影响你,很重要的原因就是你和它过不去,你总是用手去挠它,那本来就是伤口,你又用手挠它,这样它总是没法愈合,伤疤越来越严重。





**提问：**

唐老师,你好,您刚才在讲到情绪表达的时候,其中提到了升华表达,好像是类似于那种化悲痛为力量的感觉,您其中还举到了一个例子,说是五十岁得肝癌的女士,我想问她是平时把悲痛自己消化掉,那么这个自己消化和把悲痛化为力量,这个化为力量 and 把负面情绪暂时压下来,用另外一件事情去吸引自己的主要精力,它们之间到底有什么区别?

**唐登华：**

我明白你的意思,化悲痛为力量与压抑情绪是不一样的,我们前面提到的那个肝癌的病人,她是将伤痛压抑到意识之下,她本来应该痛,她却说不痛,但这种痛还在不在呢?它仍然还在,只是被压抑到意识之下了,它就会在意识之下和我们捣乱。而我们说化悲痛为力量,是我知道痛,并有意识地把这种痛变成一种有建设性意义的行动,从而得到排解。面对 SARS 我知道恐慌,我承认怕死,但是我却把这种恐惧投身在有意义的对 SARS 积极防护的行为当中。

**提问：**

唐老师,你好,我想问你一个问题,我有一个表妹今年读高三,面临高考,她是农村的。她给我写信说最近进行一次模拟考试,成绩又下降很多,平常她的成绩也是一般的。反正,我觉得她以现在的成绩考本科的话,有一定的风险,希望不是太大。因为她是女孩子,她一直比较努力,而且我感觉她也是比较懂事,因为她的父母非常辛苦地挣钱供她上学,一心希望她可以考上大学。她感觉自己是一直在不停地努力,但是她的成绩却一次又一次地下降,于是她在信里面有这么一句话,我读了以后非常伤心,她说她感觉人活着非常累,她有一种想法,她真的不想再念下去了,浪费父母的钱,她想干活,给父母分担。我作为她的表姐不知道怎么样安慰她,鼓励她,希望您给我一些帮助。

**唐登华：**

很难有明确的方法给你,一般来讲,你对她能做的恐怕只能是对她



的理解和支持,理解她确实面对很大的压力,处在考得上考不上的边缘,父母又那么不容易,她又很好强,她这时候做出任何反应和决定都是可以理解的。但是你要鼓励她,你相信她一定可以处理好自己的问题,让她自己理解在这么紧张情况下,有时候可能有一些消极的情绪,悲观的想法,我们都可以理解的。但是,你相信她能够坚持到最后,给她做一些积极的关注,你告诉她,她能够去考虑这个问题,能够体谅自己的父母亲,这是非常懂事的想法。但是,她也应该知道她的父母亲的希望是什么,让她可以多去和父母做情感上的沟通。一定不要教育她,或者强行改变她的观点。因为有的时候我们说一些生气的话,灰心的话,都只是情绪的表达。她有这样的情绪表达出来,不一定表示她会真的这样做。

**提问:**

有很多同学有各种各样的问题,我们北大同学,现在可以通过哪些心理咨询机构,获得这样心理咨询帮助,请问您的联系方式,我们以后有什么问题可以向您咨询?

**唐登华:**

这个确实重要,因为现在学校也非常重视,学校领导也有相应的一些决定,学校里也有一些专门的机构,比如说校医院有咨询中心,你们有心理协会,团委里面是不是有心理咨询的人员,再有就是我们医院则是一个比较专业化的机构,你们都可以去寻求帮助,但是至于说告诉你们联系方式,很遗憾我们还没有电话或网上咨询,并且咨询最好还是面对面的、互动的过程。我们医院有一个非专业的咨询电话01082801984,可以咨询一些就诊的情况。如果想找我咨询,可以来我的门诊,我进行心理咨询和心理治疗的时间是星期二下午和星期三上午,可以提前预约。最后,我希望你们多举行一些自助、互助的活动。

**提问:**

我现在存在一种现象,每一天我做任何事情的时候我脑子里面都会唱一首歌,一直唱那首歌,于是我就不敢听音乐了,如果我在某个地

方听到一个什么新音乐,我可能就会唱这首歌。以前我有一个同学说,他有一段时间,每天都念一个英语单词,从来都是忘不掉这件事,不管干什么事的时候,都会重复同样的东西。我不知道这是怎么回事,脑子里面一直唱歌,就是学习的时候,吃饭的时候,脑子里面一直唱歌。还有我一到考试的时候,觉得心里面挺紧张的,别人也说我紧张,但是我总说我不紧张,而且我也没有总是想有关考试的事情,比如我晚上睡觉的时候睡不着,我想的其实是我今天碰到什么事,我遇到什么人,我没有想考试,但是别人说我就是因为考试而紧张,睡不着觉,我不知道我是不是就是因为紧张,反正我自己不承认。

唐登华:

看来你可以免费听音乐会了,但是,其实这种感受是很痛苦的。有的时候我们脑子里会控制不住地出现一些想法、一些念头或一些情绪,你越想摆脱它,它反而出来越多。所以,对你而言,可能有一点强迫的倾向。我们脑子内部的一个现象,一个想法,或一个声音,越想排斥它,就越关注它,它反而越频繁的出现。所以,你要争取与它和平共处,我们看书的时候,脑子里面是有可能出现一些歌声,这是不是病就在于你是否排斥它,你越要求你的脑子干净,你脑子里杂乱的想法会出现得越多。我记得有一位三十多岁的母亲,从她儿子一出生开始,她的脑子里就冒出一个非常可怕的念头,她想儿子扔下去,她家住在十层。这个念头非常可怕,她因此十分恐惧,由此她不敢带她的儿子,于是她的儿子由姥姥带大。她去很多医院看病,可一直斗不过这个念头。强迫症都是这样的,你越排斥它,越关注它,它出来越多。后来她来到北京,心想这是最后一锤子买卖,如果再治不好就不再治了。满怀希望地来了,可治疗依旧不理想,于是垂头丧气地回去了。她回去以后抱着儿子痛哭一顿,说“儿子,妈妈对不起你,看来妈妈的病治不好了,我也不再治了,如果妈妈哪天真把你扔下去了,你也不要怪我”。儿子当时十分懂事了,说“妈妈,没关系的”,母子俩抱头痛哭一场,结果这位母亲反而好了,真的好了。这是很有意思的现象,我们对自己脑子里面的一些所谓



的奇怪的念头,越排斥,它就越跟你过不去。其实我们脑子里面经常会有一些乱七八糟的想法,比如一进厨房,看到菜刀就有冲动拿着菜刀把自己的手剁下来、看到尖锐的东西就想扎人等,你只要不过于关注它,慢慢它都会过去。

昨天中央台 12 频道,九点四十的新闻夜话有一个采访,说现在到处都是马加爵事件引起的恐惧,同学之间关系很紧张,都怀疑你是不是要杀我。成都有一学生,他主动找老师,说老师我现在脑子里面有些什么想法,学校很紧张,还动用了派出所,结果把他的家属找来,赶紧把这学生接回去。媒体讨论了这个事,他们采访我,我说越是觉得自己有问题,哭着喊着要咨询的,他一般都不会有危险,那个妈妈脑子里总出现扔自己孩子的念头,但是她扔了九年也没有把自己的孩子扔下去,她的行为是没有失控的。我们脑子随时都会出现一些奇怪的、不好的念头,但只要你控制好自己行为就可以了,不要害怕它,要学会与它和平共处就行了。

(2004 年 3 月 23 日)





## 开创 21 世纪东北亚 中心的新时代

■ 朴 昇

朴昇,韩国银行总裁(2002.4—至今),韩国公共基金监督管理委员会主席(2001.2—2002.3)。韩国经济学会会长(1999.2—2000.2),韩国建设部部长(1988.12—1989.7),韩国总统府经济首席秘书官(1988.2—1988.12),韩国中央大学政经学院经济学系教授(1976—2001),美国纽约州立大学经济学博士(1974)。

### 一、开场白

中国从半殖民地半封建国家,历经近代化过程,今天正日益成为世界强国,北京大学作为中国的最高学府,一直走在时代的前沿。今天,有幸面对今后将引领中国乃至世界的北京大学各位老师和同学们发表演说,我感到无上荣耀。在此,请允许我向提供此次机会的北京大学中国经济研究中心的林毅夫主任和各位朋友们致以深深的谢意。

中韩两国一衣带水,历史上保持着密切的关系。中国文化经传韩国,又由韩国传入日本。由此,中、韩、日东北亚三国共享汉字文化。

儒教文化以及佛教文化,在价值观和生活方式上也具有诸多相似之处。

特别自 1992 年韩中建交以来,两国关系变得更加紧密。韩中两国



文化交流蓬勃发展,旅游观光客和留学生的数量大幅增加。据我所知,仅北京大学,就有数百名韩国留学生在此求学。除此以外,在政治方面,中国为维护韩半岛的和平也正发挥着重要作用。

至于中韩两国经贸往来,更无须赘言。去年,两国的贸易额超过了400亿美元。今年1月至10月,中国已成为韩国的第一大出口国,以及继日本、美国之后的第三大进口国。韩国企业对华投资活跃。目前,有大约10000余家韩国企业进驻中国,每天平均实现12宗对华投资。随着韩国企业对华投资的不断加大,韩国国内投资出现萎缩,因此最近韩国国内引发了对“制造业空洞化”的担忧。

中韩两国中央银行之间的合作关系也非常紧密。中韩建交后,两国央行高层人士一直进行着定期交往。去年6月,我访问中国人民银行,和戴相龙行长签订了价值20亿美元的货币互换协议。此外,中国人民银行、韩国银行和日本银行的行长每年进行两次定期会晤,商讨金融悬案课题,谋求相互合作的方案。我们期待此次韩国银行驻北京代表处的设立,能够成为进一步发展这种合作关系的催化剂。

为东北亚经济的更加繁荣,更为东北亚成为21世纪世界经济的中心,我们今后要继续扩大中韩两国间的交流与合作。

## 二、古代文明国家今天为何衰落

中国的黄河流域是人类四大文明发祥地之一。河南殷墟出土的甲骨文和各种古迹无不在向世人们诉说着3500多年前殷商文化的鼎盛。此后,华夏文明几经发展,造纸、指南针、火药等相继传入西方,成为西方文明的发展沃土。

韩国人也为自己悠久的历史而感到骄傲。谷登堡活字印刷术的出现曾引发西方的出版革命,而韩国人发明的世界上最早的金属活字印刷术则比其早200年。法国国立图书馆收藏的韩国《直指心经》是世界上现存最早的金属活字印刷本。

中韩两国拥有灿烂的古代文明,但也经历了漫长的贫困历史。除了少数统治阶级,广大人民并未摆脱贫穷、疾病和饥饿,这种情况一直延续到半个世纪之前。与中国同为世界四大文明发祥地的伊拉克、埃及和印度也没有摆脱不幸的命运。与此相反,既不是人类文明的发祥地,其历史发展在中世纪的黑暗期也曾停滞不前的西方国家,今天却成为发达国家。

这种历史的嘲讽是如何发生的呢?这正是对生存环境变化的挑战所具有的适应能力的差别。成功适应环境的国家得以昌盛,反之则走向衰落。以城市发展为例,对于一个历史悠久的城市,尽管城市交通网、供排水系统、房屋等基础设施都已齐备,但因大部分业已落伍,不便之处反而更多。这样看来,重新改造旧城市绝对不是一件容易的事情,因为原有的基础设施反而会成为施工的障碍。因此,如果想要更好解决人口增加的问题或创造新的居住环境,新建一座城市反而会比改造旧城市更加有效。

国家的发展同样如此。一个国家固有的文明与秩序能够维护和巩固原有体制,但也会成为适应新环境变化的障碍,这正是历史上一些曾经拥有灿烂文明的国家,反而走向衰落的原因所在。而那些吸收其他国家文明的西方国家就比较容易适应新的生长环境,并成长为强者。

### 三、世界经济中心的转移

#### 1. 19 世纪英国统治下的和平(Pax Britannica)

英国虽然不是古代文明的发祥地,但产业革命却于 18 世纪中叶在英国扬帆起航。文艺复兴和圈地运动是产业革命的背景。14 至 16 世纪的文艺复兴摆脱了中世纪的神学世界观,重视以人本主义为基础的合理性,从而带来了科技的发展。圈地运动虽然导致了中小农场主的没落和大量农民的背井离乡,却为城市提供了充足的劳动力,成为农耕社会向产业社会转变的契机。



在产业革命发展过程中,以英国曼彻斯特为中心的棉纺织技术的革新,先后影响到钢铁、煤炭、机械产业等的发展,生产力得到飞跃提升。到19世纪,英国作为世界工厂迎来了英国统治下的和平(Pax Britannica)时代的全盛期。

## 2. 20世纪美国统治下的和平(Pax Americana)

随后,世界经济的中心跨过大西洋来到美国。美国原是向英国出口棉花,从英国进口工业产品的农业国家。但随着以工商业主为中心的北方取得1865年南北战争的胜利,美国的产业化开始加速发展。结果是美国取得了令人瞩目的经济增长,并在第一次世界大战结束的20世纪20年代成为世界上最大的制造业生产国,从而开始了美国统治下的和平(Pax Americana)时代。到第二次世界大战结束后的50年代,美国的经济实力达到了巅峰。

## 3. 东北亚经济的崛起

从60年代起,以美国为中心的世界经济秩序开始发生变化。美国经济在越南战争后初显衰退迹象。首先是高达数千亿美元的战争开支成为美国经济的巨大负担,而采取以美元为基准货币的固定汇率制度——布雷顿森林体系也成为削弱美国经济竞争力的主要因素,最终美国在1971年8月宣布终止黄金兑换,并大幅度地使美元贬值。1973年3月,美国从越南战场完全撤军。

在此过程中,以日本为代表的东北亚经济开始崭露头角。第二次世界大战结束后,日本在保护主义体制下以充足的廉价劳动力为基础,实施出口拉动政策,在短期内实现了制造业生产力的快速发展。70年代,日本在钢铁、造船、电器产品等方面开始超过美国,拥有世界船舶产量一半以上的份额,并向全世界出口汽车。到20世纪后期,日本成为世界制造业的生产基地。

继日本之后,韩国从80年代开始成为制造业的生产基地。进入60年代以后,韩国开始全力进行经济开发,在70年代后期集中力量发展重化学工业,并在钢铁、石油化学、汽车、造船等行业具备了世界竞争





力。1960年,韩国人均国民收入不过80美元,而今天已达1万美元,经济总量居世界第十二位,创造了“汉江奇迹”。

随后,一度被称为“亚洲沉睡的巨人”的中国抖擞精神,加入到经济高速发展的行列。中国在1980年加快改革开放脚步以后,一直保持平均9%的高速增长。从20世纪90年代开始,中国以充足且廉价的劳动力和巨大的市场为基础,快速成长为新的世界工厂。

如此,按照古代文化传播的反方向,日本、韩国、中国先后实现了令人惊叹的经济发展,人们也更加期待世界经济的中心跨越太平洋,移步东方。

#### 4. 开放、IT革命和美国优势地位期的延长

进入20世纪90年代,世界经济增长的环境发生了急剧变化,这就是开放化和信息通讯技术即IT(information technology)革命。保护主义时代向开放时代的转变,致使缺乏竞争力的弱者无法生存下去。同时,随着传统产业社会以尖端数字技术为基础向知识社会逐步转变,生产概念和生活方式也都发生了巨大的变化。

开放化和IT革命的最大受益者是美国。美国迅速适应了这种经济增长环境的变化,并视之为再度飞跃的良机。以IT产业为中心的美国经济随着其生产力的不断提高,在九十年代长期保持繁荣,被称为“新经济”。

1970年,美国经济占全世界GDP的比重为32%,1980年下降到24%,2002年又恢复到33%,美国强权下的世界和平时代(Pax Americana)正在得以延续。

相反,长期处于保护主义体系,依靠低水平技术得以发展的东北亚地区却未能适应这一发展环境的变化。日本在20世纪80年代后期受所谓的“经济繁荣与萧条之交替循环”(boom & bust)余波的影响而在经历了金融危机后,未能将环境的变化作为新的发展动力,从而陷入长期萧条。九十年代后半期,韩国经济在走向开放的过程中经受了外汇危机。在IMF的金融救助下,幸免于整个国家的破产,但经受了巨大的



痛苦,在外汇危机刚刚结束的1998年,经济增长率下降至 $-6.7\%$ 。而中国与日本和韩国不同,未受到直接影响,但也因东亚外汇危机而导致外贸和外国人投资一度缩减。

#### 四、东北亚中心时代的到来

##### 1. 东北亚经济发展的活力

开放化与IT革命使世界经济的中心再次转移到美国。美国将在一段时期内继续发挥火车头的作用,主导世界经济的发展。但是,中国、韩国、日本所代表的东北亚占据世界经济中心的机会依然存在。

东北亚不仅有实力通过经济发展,在短时间内将贫困历史改写为飞跃与发展的历史,而且也是世界上最富活力的地区。回首30多年前的20世纪70年代,东北亚三国的总生产规模占世界经济的比重不过9%左右,但随着其经济力量的发展,这一比重去年已经提高到18%。

东北亚三国富有活力的经济发展缘于充分发挥其丰富的廉价劳动力和后来者利益(latecomer's advantage)的优势。诺贝尔奖获得者阿瑟·路易斯教授认为,在农村的隐性失业(disguised unemployment)人口不断涌入工业城市的“无限劳动力供应”(unlimited supply of labor)的情况下,资本积累和经济的扩大再生产将呈现出十分强有力的状态。东北亚在经济发展的初期阶段吸引外资,建设工厂,并投入廉价劳动力,生产产品,再将产品主要用于出口,然后将赚取的外汇再投资于建设工厂和加强产业基础设施。在多次反复这一循环的过程中,积累了资本和技术,最终取得了高速发展。日本、韩国以及今天中国取得经济的飞跃都是采取了这种基本模式。

中国的十三亿人口尚有大规模的人力资源未完全投入到经济基础发展上。从这一点上看,中国在今后相当长的时间内可能以路易斯教授的发展模式取得经济高速增长。

此外,东北亚三国在经济开发过程中充分享受了“后来者利益”。

著名的经济社会学家亚历山大·格申克伦(Alexander Gerschenkron)教授认为,后来者如果充分运用模仿的效益,可以获得比先来者更快的发展速度。东北亚借鉴了西方发达国家的经验,节约了时间和费用,并尽可能避免了走弯路。此外,东北亚跳跃经济发展过程中的一些阶段,从而实现了所谓的高速压缩式增长。中国和韩国与西方国家或日本相比经济发展相对较晚,因此在相当时期内还可以享受这种后来者的利益。

如上所述,东北亚在经济发展过程中享有的丰富劳动力资源及后来者利益的优势今后如果能与其高度的活力相结合,那么一定会为实现经济的进一步发展而做出贡献。特别是中国在不过 20 多年的时间内成长为世界经济增长的新动力,特别是家电、纤维、服装、鞋类、钢铁等的生产和出口已经居于世界首位。

东北亚经济的潜力不止于此。先看一下中国,成功发射载人航天飞船,标志着中国科技有了迅速发展。此外,在英明的领导人的指挥下,中国坚持改革开放。再来看一下韩国,外汇危机后通过对企业、金融、政府、劳动等四大部门进行大胆的结构调整,形成了新的增长结构,以适应发展环境的变化,特别是半导体、LCD、移动通讯器材等方面拥有了世界性的竞争能力。而日本经济萧条长达 10 年,但仍然保持了世界第二经济大国的地位,其多个领域的产品仍保持着世界一流的品质。加上最近其结构改革渐见成效,已连续七个季度实现正增长,经济恢复势头明显。

许多学者都曾高度评价东北亚经济的这种发展潜力,并预言了亚洲时代的到来。美国的未来学家约翰·奈斯比特(John Naisbitt)曾预言,21 世纪将是东北亚时代;英国的历史学家阿诺·汤因比(Arnold Toynbee)以及曾预言后产业化时代到来的美国社会学者丹尼尔·贝尔(Daniel Bell)则称,不远的将来将以东亚为中心的环太平洋时代。

## 2. 迎接东北亚中心时代到来的课题

目前世界经济呈现美国、欧洲及东北亚三极(tri-polar),其中心仍然是美国。但我认为,如果中国经济继续保持高速增长,东北亚经济发



展继续保持迄今为止的这种活力,最晚至21世纪中叶,东北亚经济将赶超欧洲甚至美国。为了使21世纪成为东北亚中心时代,我们东北亚人应该齐心协力!

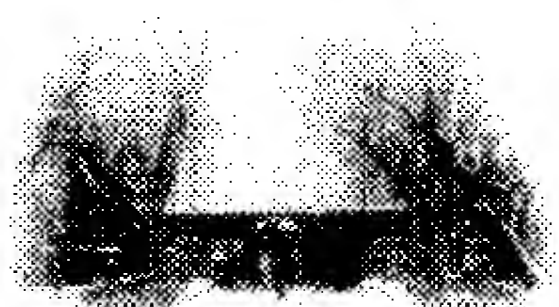
第一,要进一步加强区域内的经济合作,形成类似欧盟或北美洲自由贸易区的东北亚经济共同体。首先应进一步推动区域内的贸易和投资,为此,有必要取消各种规定和贸易壁垒,并设立自由贸易地区。具体而言,可签署包括东北亚三国乃至东南亚国家联盟(ASEAN)各国在内的自由贸易协定。随着区域内贸易和投资的增长,应进一步加强金融合作。但最重要的是,东北亚三国必须彻底解决过去不幸的历史纠纷,作为新的伙伴共创友好与合作,只有这样,各种努力才能尽早结出硕果。

第二,东北亚三国应以发展的目光充分发挥其经济结构的互补性。一般而言,决定一个国家经济竞争力的生产要素包括国际流动资本、资源等可移动要素和国际流动受限制的劳动力、技术、市场等不可移动要素,即垄断要素。过去可移动要素决定了竞争力,但在当今开放时代,决定是否具有竞争力的则是劳动力、技术、市场等不可移动要素。从这一点上看,今后东北亚三国应该基于各自的生产要素的比较优势,发展互补性的经济合作关系。

中国拥有着广阔的国土、丰富的资源和13亿人口这一无限的劳动力以及市场潜力,因此中国当前在生产要素上应积极利用尚处于隐性失业的剩余劳动力及尚未饱和的巨大市场,在产业发展上应以制造业为中心。同时,日本和韩国因缺乏丰富劳动力供应而难以再走压缩发展之路,因此应利用过去积累的资本和技术,以服务业为中心,调整产业结构。这种以双赢战略为基础的互补性体系将成为今后东北亚三国共同繁荣的基础。

第三,要具备应对经济增长环境变化的灵活适应能力。前面也谈及过日本与韩国曾经未能适应环境的变化,结果日本经历了被称为“失去的十年”的萧条期,韩国经历了外汇危机。为了不重蹈覆辙,应积极





接受世界范围内的趋势和 IT 革命,将其作为改善经济体制的契机。为此,要尽快整顿不良的金融资产和濒临倒闭的企业,持续推进全盘经济的结构改革。

## 五、结束语

综上所述,开放与 IT 革命的最大受益者美国短时期内仍然处于世界经济的中心,但鉴于东北亚经济富有活跃增长的潜力和活力这一点,我们相信,最迟至 21 世纪中期,东北亚中心时代将会到来。为了这个目标,东北亚三国应以经济的互补性为基础,进一步加强合作,最终形成经济共同体。同时,应主动适应世界经济环境的变化,将之作为经济发展的动力。

感谢各位的聆听。

(2003 年 12 月 5 日)



## 伊拉克战争与欧/德美关系的调整

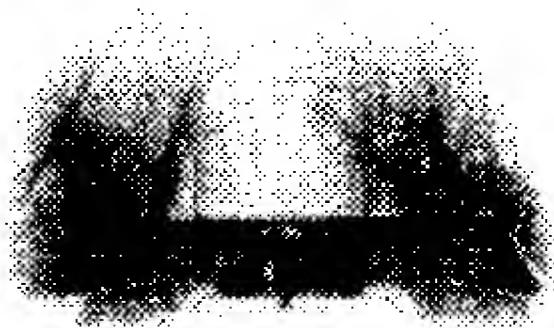
■ 米歇尔·施塔克

■ 熊 炜译

应北京大学国际关系学院邀请,德国慕尼黑联邦国防军大学国际政治、安全政策、国防及国际法研究所所长米歇尔·施塔克(Michael Staack)教授于2004年8月23日至2004年9月22日来华参加由北京大学主办的首届《北京论坛》学术会议,并在北京大学国际关系学院作关于欧盟和德国政治与安全问题的专题讲座。

施塔克教授是德国著名国际政治学者,其专著《贸易国家德国:新国际体系中的德国外交政策》在国际关系学界有巨大影响,被公认为是研究冷战后德国外交与安全政策的一本权威性著作。

非常感谢各位的邀请,也非常感谢我的同事连教授对我的介绍。连老师说了很多关于我的话,估计是说了过多对我的好话。我很高兴今天到这里,尤其是今天看到很多新的面孔,这些面孔是在我在北京大学这五个星期当中没有看到过的。我非常高兴地听到有很多同学能够说非常好的德语,我也期待着等一下能够听到同学们用德语、英语或者用汉语向我提问。我非常乐于和大家进行交流。我准备用45分钟来进行讲演,然后我们有一个小时时间可以用来讨论。按照我这段时间在中国的经验,中国的同学们事实上不管是在哪里都是非常好奇的。同学们要求我来谈点关于伊拉克战争,还有欧美关系以及欧洲一体化



发展的一些问题,我也希望按照这个顺序来安排我的讲演。

我首先想关于伊拉克危机和伊拉克战争来读一点看法。伊拉克危机发生了一年多以后的时间里发生了很多有趣的也很积极的变化。我想现在,一年多以后,正好可以历史地来认识伊拉克危机对国际关系发展的特殊意义。按照我个人的观点伊拉克战争,微观来看它首先可以说是一场脸面战争和一场霸权战争。从这个意义上,首先是美国施加压力,为它自己来制造世界秩序的一个战争。美国想要通过这样一个战争来强调来展示它有多么的强大。而且,它想要实现自己的这种愿望是在能够不顾其他国家反对的情况下实施。所以说,这次战争其实是一次霸权的战争。之所以说它是一个霸权战争是因为这是美国在中东地区想要通过战争来建立和维持自己的霸权,把它自己作为一个单独的霸权力量来实现。这样的话,美国就可以稳定这个地区,并且控制最重要的能源。

其他关于这场战争的解释就是关于支持这场战争的一些观点。比如说:“美国发动这场战争是因为伊拉克有大规模杀伤性武器。”这个观点现在看来,我们现在通过公开所发行的这些文件就能知道的,美国的决策者在发动伊拉克战争之前可能就知道伊拉克是没有大规模杀伤性武器的。伊拉克战争和反恐也没什么大的关系。就是说,在伊拉克战争之前,伊拉克几乎就没有什么恐怖主义分子,相反倒是伊拉克战争结束到现在我们从新闻中每天都可以得知,它现在有很多恐怖分子。对于伊拉克的恐怖分子,对于反恐这一块的问题,我想引用德国前总理赫尔穆特·施密特的一句话来说明,施密特在伊拉克战争之前就说过:伊拉克战争将是一场为更多恐怖分子“创造就业机会”的一次战争。从现在伊拉克局势发展来看,我们都看到那里存在很多问题,按照我现在的猜测,伊拉克真正的局势和情况可能比现在媒体中报道的还要糟。对于我们所有的人来说,不光是我们德国人,欧洲人,对中国人来说,石油都是非常重要的。中国的石油好像也是很多依赖于中东的资源。我们大家都不愿看到中东,尤其是伊拉克这边成为一个战争的火药桶,永远



是这样一个不稳定的一种局面。

我今天不想更多地再谈伊拉克战争了,因为今天晚上我们大家是没法解决这个伊拉克问题的。我今天更愿意谈一点跟伊拉克战争相关的几个问题。比如说,我们现在是一个什么样的世界秩序的问题。

这个“是什么样的世界秩序”的问题,在伊拉克战争之后,是我们在国际关系当中非常关心的一个问题:在冷战结束以后的十五年之中,以前这种两极的、美苏对峙的这种国际格局结束后,我们现在的世界秩序到底是单极的还是多极的。所谓单极世界,就是世界是由一个国家,一个霸权国,按照它自己的利益来塑造来决定的。所谓多极世界,就是指世界上有许多力量中心,大家能够共同协调,共同决定世界上的事物。在不同的地区都有一定的力量中心,这样构成的一种世界秩序。到底现在是什么样的世界秩序呢?我们未来的世界是单极世界还是多极世界?正是对这个问题的考虑促使许多欧洲国家在伊拉克战争期间反对布什政府的伊拉克政策。整个欧洲作为世界上非常重要的一个经济中心和经济体,再加上整个欧洲这种独特的文化影响力,以及欧盟在政治当中作为一个非常重要的政治行为体,欧盟当然不愿意在世界政治中仅仅做美国的注脚,或者说只是阐释和注释美国的这样一个政治行为体。

在1989年冷战结束以后,欧洲和美国关系存在的基础发生了根本性变化。欧洲和美国的关系,特别是我的家乡德国和美国的关系发生了很大的改变。在1989年之前,德国和西欧在安全领域对美国是完全依赖的,如果没有美国的安全保护,没有美国的帮助,我们是无法应对来自苏联的这种外在的安全威胁的。但是在1989年之后,德国的安全不再依赖于美国,前苏联解体以后,德国不再面临外来的安全威胁。这种欧洲和美国关系的改变不是一种暂时的变化,我看它是前奏性的一种改变。不仅仅局限于安全领域,在很多其他方面欧美之间都有了不同的利益。双方也有不同的兴趣,双方互相关心的程度现在都发生了改变。我个人最主要的观点是这样的:在新时期最开始的这一段时间,





欧洲将变得越来越自主,越来越不依赖于美国的政治行为体。

可能很多同学会对我这个观点表示惊奇,因为在伊拉克危机当中,欧盟的很多成员国在对美的态度上发生了分歧,大概有一半的国家其实是支持了美国的政策,还有另外一半国家反对了美国的政策。所以呢,欧盟看起来好像是不团结的。但是正好就是在伊拉克危机结束以后的这十八个月当中,很多欧洲国家似乎从伊拉克战争的错误中学到了经验。事实上,欧洲国家正努力协调政策,想要形成一个共同的欧洲政策。有一个非常有趣的发展趋势可能是诸位同学在中国也观察得到的,就是整个欧洲的人民,不管是从葡萄牙到波兰,还是从瑞典到意大利,在整个欧洲的人民中,60%—65%都认为伊拉克战争是一场错误。我们德国有一位世界上非常著名的社会学家哈贝马斯他曾经说过,伊拉克战争正好助产欧洲公共领域。我想用一些例子向同学说明这一点有多么重要。去年3月到4月伊拉克危机期间,我在意大利做过讲演,看到意大利政府事实上是支持美国的政策的,但意大利人民当中90%反对这场战争。意大利总理贝鲁斯科尼在他的窗子里展示美国的旗帜,与此相反,教皇在他的窗子里展示和平的旗帜。我还从来没有过这种经历。当我穿行意大利著名的城市旅行时,发现70%到80%的住户都挂着呼吁和平的旗帜。虽然居民的反对并不能保证欧洲能够发展出独立的政治与安全政策,但是最起码我们可以看到大概有四分之三的欧洲民众是支持欧洲自己的外交与安全政策的。欧盟的国家经过长时间的谈判现在决定要制订一部欧盟的宪法,其草案正处于等待通过的程序之中。它要经各国人民来通过,还要各国议会来同意。欧盟的宪法草案现在是已经确定下来了,在欧盟宪法中,欧盟第一次提出要在欧盟设立一个共同的外交部长。要设立自己的外交服务机构。草案中也规定,成员国要在安全领域进行进一步合作。

从它产生到现在为止大概也只有五年的时间。我想防务政策在这个领域是基于以下几个原因:在经济领域,欧洲各成员国一体化程度非常高,各成员国可以同美国平起平坐来讨论一些问题;在政治领域,我



们和美国也有很多平等之处,我们在很多问题上也有发言权。但是正如大家都知道的,在政治问题上你要有发言权,军事能力的高低起着非常大的作用。欧洲防务政策恰恰是在这方面要发挥作用。情况是这样的,欧洲各个国家一共提供了大概六万名士兵,可以随时处理一些军事事务,预防和处理一些危机,无论是多么大还是多么小的问题。在过去的两年中,欧盟军队执行过三个非常重要的任务,这三个任务都是经过联合国授权的。这支军队执行任务的基础是一个多边主义的世界秩序,它要有联合国的授权。欧洲防务政策和安全政策在它所涉及的问题上使用的手段不仅仅是军事领域的手段,其实我们也有很多民事方面的手段和方法,在世界政治当中是比较新的,也因此,欧洲防务政策在世界上也有它非常重要的一面。我们有这样的准备、计划和能力,可以在很短时间内帮助一个国家实现法治国家正常的社会秩序。现在欧盟在人道主义救援,在非军事领域救援方面有非常大的贡献。

刚才我谈到一些例子向大家展示欧洲一体化在最近一段时间发展的一些情况。现在我想进一步谈一下欧盟成员国中一些不同的立场。

我不是想今天晚上向大家讲 25 个成员国的立场,那样的话我们大家可能明天早上还得在这里坐着。从理论和实践上来说,欧盟的一体化进程是需要一个发动机的,人们把最大的发动机指成德法间的合作。实际上这也是别无选择的。德法加在一起占到了欧盟经济总量的 40%,这两个国家的军事实力加起来也占到了欧盟所有国家总和的 40%。德法两国在欧盟 25 国中占的权重是非常大的。我们和我们的法国朋友,当我在这里说我们的时候,我是指我们德国人、法国人紧密合作的程度在世界上是没有先例的。德法外交官员是通过一种特殊电子邮件系统直接联系在一起的,有很多顶级的法国外交官员是在德国的外交部工作,德国也有很多外交官在法国外交部工作。法国总理有一个德国顾问,德国总理也有一个来自法国的外交方面的顾问。德国和法国在因特网上也有一个共同的网页。德法间的紧密合作对我们双方已经成为一种非常重要的战略上的原则,这种战略上的原则来自于

两点,我们都已坚信的两点。第一,我们认为欧洲一定要向前发展,欧洲一体化一定要向前推动;第二,我们都知道,德国和法国关于欧洲发展有很多观点理念其实并不一致,从一开始来说,德国和法国对欧洲的一些理念和认识就是不一样的。但是我们知道其实在一些实质性的问题上,德国和法国必须紧密地有成效地进行一些具体的实际上的合作。在合作的基础上,我们会得到更多的共识。法国向我们提供了这样的一种机会:德国不能获得联合国常任理事国的席位时,法国的联合国常任理事国的席位当中,法国驻联合国大使作为一个正代表,他的副手将由德国外交官来担任。大家可以看到,德国和法国间这种合作是富有成效的。为了保持欧盟的一体化,仅仅德国和法国的合作还是不够的,我们还需要更多的战略性伙伴。欧盟当中这种重要的战略性伙伴是指西班牙,可能还有意大利。意大利当然是指它改变政府之后,改变政府以后意大利也可以成为这样一种战略合作伙伴。尤其是在战略外交领域,对我们来讲很重要的还有英国。

一般人都知道,英国一直倾向“英美特殊关系”的这样一种政策。这种英美传统上的特殊关系我们在伊拉克战争中就可以看到。从这种特殊关系中我们看到,英国首相布莱尔对美国政策没有丝毫影响力。本来英美特殊关系的原意是英国可以通过这种特殊关系来或多或少影响到美国的政策,但是在伊拉克问题上我们看到,英国的首相、英国的政策根本无法影响到美国的政策。我有很好的原因来解释为什么英国一定要加入欧洲安全一体化过程中来。现在已经有证明可以说明,英国为什么必须这么做。大部分英国人反对加入到欧盟货币一体化进程中来,也就是说大多数人根本不愿放弃他们的英镑而加入到欧元领域中来。但如果英国人不愿加入欧元区当中来,如果英国还想在欧洲联盟一体化的核心领域拥有自己的建设性的发言权并且不被边缘化的话,它必须在安全政策领域参加进来。

我个人认为,在外交安全政策领域当中,欧盟在制订共同政策上的问题不会是和英国方面的问题,更多的可能是在一些新加入的中东欧

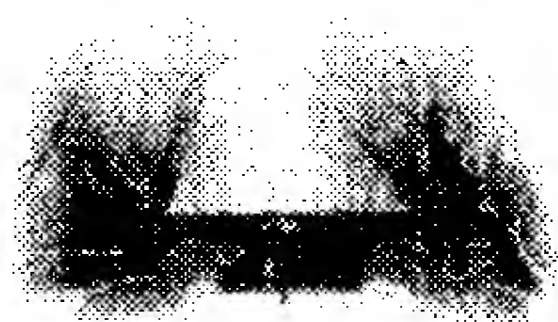


国家方面出现问题。尤其要指出,可能会出现和波兰之间的一些问题。我现在无法很详细地再进一步说明关于波兰的问题,但我想,大体上来说,我们可以看到,我们如果能把波兰吸引到欧洲的一体化领域当中来,就能让它意识到,在欧洲一体化的进程中,波兰的重要性能得到非常大的发挥,这种重要性的发挥是要超过它所想像到的可能性的。对我们德国人来说,我们有个特殊的任务,就好像对我们来说一个特殊的使命,就是一定要把波兰很好地吸收到欧洲的一体化进程中来。在第二次世界大战中,德国纳粹在波兰犯下许多罪行,对德国人来说,和波兰进行和解也是非常必要的。德法和解政策在半个世纪以来进行得非常好,但是在1989年之后,到现在我们才开始真正同波兰和解的政策。

就此我想结束我今天的演讲。欧洲在世界政治舞台上发展成一个独立的政治行为体不是它自身的过程。欧洲联盟发展成为世界政治舞台上的一极,成为一个自主的政治行为体,应该是要服务于建立一个多极化的多边主义世界秩序,能够促进世界治理。和其他强国,和世界政治中其他重要的极,比如说美国、俄罗斯和中国更好地合作,来促成一种更加有效的世界秩序。历史证明,所有寻求世界霸权的努力和霸权政策真正得以确立的时间都是非常短的,霸权的瓦解是一个非常快的过程。在现在这样一个全球化的时代背景下,我想霸权完结的可能性更大了。我们可以简单地来说,尤其可以用一句我最近在中国听到的老话来说:“龙在云端时入水也快。”

(2004年9月22日)





## 关于中国民法典制定的几个问题

■ 刘凯湘

刘凯湘,北京大学法学院教授,博士研究生导师。中国法学会会员,北京市民商法研究会常务理事,中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员,北京市高等学校优秀青年骨干教师,湖南大学、中国政法大学国际教育学院、首都师范大学、上海大学等兼职教授。1984年7月毕业于西南政法大学,获法学学士学位;1987年7月毕业于北京大学,获法学硕士学位;2000年获法学博士学位。研究生毕业后一直在北京商学院法律系任教,1999年5月调任北京大学法学院。学术研究领域为民商法,主讲课程包括民法总论、物权债权法等。1988—1990年参加国务院和中国经济体制改革研究所联合课题组“改革中的经济秩序创新——中国经济合同运行状况调查”,并作为主笔人之一撰写了课题主报告,该报告因首次提出市场经济秩序和市场契约化的命题而受到当时法学和经济学界的重视。1993年与他人合著的《契约观念与秩序创新——市场经济的法律文化思考》在全国首届法学图书评比中评为法学优秀著作。先后撰写专著(含合著)4部,主编全国统编教材1部,参编7部。在学术报刊及国内、国际学术会议上发表论文50余篇,其中近20篇论文获得各种学术奖励或入选各种学术文库。1992—1994年曾两次赴英国兰开夏中央大学进修、访问,1995年和1996年赴芬兰讲授中国商法。曾赴日本、美国、南非等考察、访问。1992年至1995年曾任北京商学院法律系副主任。担任司法部国家司法考试命题委员会委员。担任最高人民法院合同法司法解释起草小组成员。曾任中央电视台教育节目法



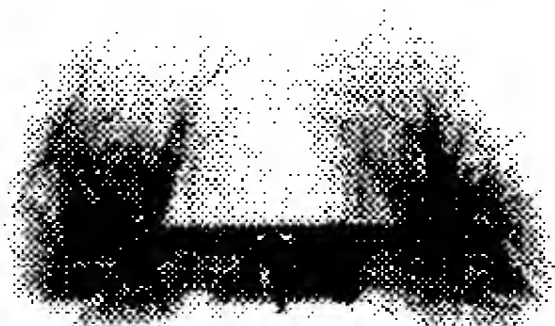
学系列讲座主讲人。

今天我们讲座的题目是中国民法典制定的若干问题。大家知道,民法典的制定是我国目前和未来一段时间内最重要的立法活动,也是法学界最为关注的问题之一。我也希望今天能借讲座的机会与同学们多一些交流和沟通,因为我这个学期正好担任本科生和研究生的民法课程教学任务,我想正好趁今天人不是很多,可以多留点时间,让同学们多提点问题。提问题的目的,我想通过这个途径也了解一下同学们对于民法典的起草的看法和见解,和你们所掌握的立法信息的情况,看看我们法学院的学生对这个重大的立法有什么建议和想法,这也可以开拓我的思路。今天我们谈的题目是在民法典起草、编纂当中的主要的争议的问题,核心是给大家介绍一下在目前民法典起草当中,哪些问题存在争议,不同的主要观点是什么,其支撑的理论依据又是什么,我本人的观点是什么。思路主要是介绍和评析:先是介绍大家主要争论的问题,再谈谈我本人的想法。我想从三个大的角度来谈。

第一个大问题,我想简单谈谈法典化,尤其是民法法典化的价值和意义;第二个大问题,介绍民法典编纂过程中几个宏观方面的争议和我的意见;第三个大问题,是民法典编纂中若干具体制度设计方面的争议和我本人的意见。后两个大问题有时候可能是有交叉关系的,不好截然分开,但我还是把它们分开来谈。

## 一、法典化,尤其是民法法典化的价值和意义

为什么一定要制定一个民法典?没有民法典真的不可以吗?有人提出过这样的疑问,而且这样的疑问或者说争议至今不仅仍然存在,而且还是不小的争议,也就是说,在中国到底要不要制定一部统一的民法典仍然是一个有争议的问题,有赞成的声音,也有反对的声音。当然,至少就目前的情况看,赞成的声音是远远大于反对的声音,而且立法机



关已经采纳了赞成派的观点,已经启动了民法典制定的立法程序,但同时我们要知道有不同的声音,这是自由的学术争议的范畴,学者都有权发表自己的观点和看法,即使是立法机关采纳了其中一派主张,其他主张仍应有说话的机会,只有这样我们才能把各种相关的问题讨论得比较清楚。事实上,就是赞成制定民法典的观点中,有些理由我们还没有阐释得很清楚,还不是很能说服人,还需要作进一步的研究与探讨。民事法律这一块,或者说整个民商法律这一块,就立法进程而言,这二十年来我们的确是做了卓有成效的工作,颁布了一系列重要的民商事法律,除了我们称为“准法典”的《民法通则》,其余都是单行法律。我们已经有了《合同法》、《担保法》,亲属和继承方面有了《婚姻法》、《收养法》、《继承法》,而且《婚姻法》也是刚修改过。知识产权方面也有了三个法律,《著作权法》、《商标法》、《专利法》。剩下一个《物权法》,本来也正在起草当中,按照原来的立法计划,本应颁布了。商法也是如此,《公司法》、《海商法》、《保险法》、《票据法》、《破产法》、《证券法》、《合伙企业法》,等等,都有了,只是存在修订的问题。这样一来,有人就提出疑问:这样一个一个的民事单行法不也挺好吗?不也在正常实施吗?为什么非要搞一个大而全的法典呢?而且还有学者指出:英美法是判例法,没有像大陆法系那样的法典,人家的法律制度不也挺好吗?人家不也是现代法治社会吗?难道说现代民主法治社会就非得有法典特别是民法典不可吗?人家就没有刑法典,没有民法典嘛。

这就是我想首先解释的问题:法典化,特别是民法法典化的意义。咱们北大法学院今年民商法博士专业的招生考试,就设计了这样一道题目,论我国制定民法典的意义。这个问题它主要不是论证民法的意义,而更多的应该是讲法典化的意义。事实上,即使是反对制定民法典的学者,他也不否认民法作为一个部门法的价值和意义,他反对的只是制定统一的民法典。所以首先要说清楚民法法典化的意义。

要说清楚民法法典化的意义,首先得知道法典化的意义。我们知道,大陆法的传统是崇尚制定法的最高形态,也就是法典法。部门法立



法形态的法典化是一脉相承的传统。事实上,撇开法系不谈,单就古代文明的发展过程来看,我们考察、研究人类古典的文明,比如说古代的哲学文明,古代的科学文明,古代的文学艺术文明等,都有它的载体,如书籍、器物、建筑等,它们从一个侧面反映一个民族在过去某个历史时期的文明发展状况。但反映一个民族综合的制度文明和观念文明,后世学者更多的是通过法典去发掘和发现的,换言之,法律典籍与文献是一个民族文明的整体上的载体,从国家机器,政治结构,经济制度,到家庭礼制,婚丧嫁娶,交易规则,无不通过法典得以首肯与反映,法典既是制度层面的文明载体,又是观念层面的文明载体。凡是古代社会中有法典化的文献得以存续至今的、保留下来的和发掘的较多的,这个民族的文明往往才能对后世产生较大和较深远的影响,我们也才能去解读和研考这些文明。反过来说,如果没有法典化的文献加以记载的古代文明,就难以保存下来,它的制度文明特别是法律文明就难以为后人所了解,也许它的其他方面的文明,比方说哲学啊,艺术啊,通过其他载体得以延续下来。另一方面,凡是有法典化的文献存世的古代民族,往往也是当时相对比较发达的文明,国家治理、经济发展是相对走在前列的。比如说,古巴比伦的《汉谟拉比法典》可以说是人类的第一个成文法典,古巴比伦的农业文明,宗教文明,建筑文明,政治文明,很多表现在汉谟拉比法典上,包括许多记载和反映当时的商品交换和财产私有的原则和制度的内容,如担保、航海、代理、委托、货物批发、银钱等方面的制度内容。它的一些概念性的东西直接影响到后世,特别是罗马法。又比如古印度的《摩奴法典》,可以说是我们了解古印度文明的一个最主要的途径之一。古印度社会的等级体系,社会结构,宗教,婚姻家庭,财产继承,债务交易,法院诉讼,等等,都在《摩奴法典》有直接或间接的规定与记载。那么古罗马呢,它的情况更证明了法典对于记载和传承文明的意义,从《十二表法》到后来的《查士丁尼法典》、《国法大全》,是整个古罗马文明的直接的载体,这些法典的内容和思想以至逻辑和技术都极深远地影响了后世的法律制度,而欧洲的文艺





复兴即是以罗马法的复兴为序曲的。相反,我们再看看古希腊的文明,埃及的文明,它们的哲学思想、科学技术、文学艺术等对人类文明的贡献当然都非常巨大,但是法律文明的贡献比较少,原因就在于他们缺少法典,没有法典法,没有一种最完备形式的法律文献,因而无法保存和证明它们的制度文明特别是法律文明。中国古代实际上是有法典法传统的,崇尚法典法,从李悝制定《法经》开始,秦律,汉律,隋律,唐律,宋刑统,元大典,一直到近代,明朝还在制定明律,到了清末则是完全按照法德的立法模式制定各种法典,为十九世纪的法典化运动在东方作了一个至少在形式是很好的注脚。古代社会的法典都有一个共同的特征,诸法合体,民刑不分。立法意义上的公私法的划分,实体法和程序法的划分,是从十八世纪资产阶级革命以后才开始的。

这就给我们一个启示,对于古代文明,我们借鉴也好,研究也好,影响我们的很大一部分是成文法,尤其是法典法。当今世界的法典的制定,对于几十、几百甚或上几千年后的后人研究我们当今社会的制度文明,提供了最好的材料,可以起到工具和桥梁的作用。从记载、反映、保存人类文明进步的足迹来说,法典法是非常重要的。

我们再来看看民法典,更是如此。古代社会的法典都是诸法合体的,但在古代社会目前能够找得到的法律文献中,占主要成分的,尤其是表达人类社会进步的思想、价值观念、对宇宙对哲学的思考的一些最基本的看法,以及规制市民社会的原则制度,都体现在民法典中。民法从一开始就成为法制的基础,成为全部法律规则的核心,并成为民族精神和民族智慧的集大成者。

罗马法是最典型的例子,无论是《十二表法》,还是《查士丁尼法典》、《国法大全》,按照罗马法专家的研究,85%以上的内容是对应我们今天所讲的私法,即民法和商法的,当然主要是民法,商法是中世纪以后才慢慢发展起来的。民法是古代法典中主要的部分,核心的部分。反过来我们说,民法,人类的民事法律规范,为什么会成为古代法典核心的部分,闪光的部分?这体现了民法在整个法律体系中的价值,它不



断慢慢完善的理念、思想以至原则和制度涉及到了人性和人类的一些最基本的东西。

宪法重要不重要？当然重要，是国家的根本大法。刑法典重要不重要？当然也重要。没有刑法就无法惩治和预防犯罪。各种诉讼法重要不重要？当然也重要。没有各种诉讼法就无法保障各种实体法的实施和适用，无法保障程序的公正。整个法律体系中每个法律部门或者说每个法典都有它自身的位置和意义，都有它不可或缺的、其他法典不能代替的作用。但是在近当代法律文献中，最著名的、最能反映一个民族精神和智慧的、最集中体现和反映一个国家从政治经济到婚姻家庭等基本制度内容的，是民法典，而不是任何别的法典。刑法主要从惩治犯罪、预防犯罪的角度来考虑的，是特殊情况下的法律规则。人类更多的是在常态中，人民更多的是生活在市民社会的人身关系、财产关系中。人们的生活状态，人们的权利实现和价值主要体现在市民社会的规则中，而不是表现在惩治暴力犯罪的规则当中的。而诉讼法特别是从权力制衡的角度保障纠纷处理的程序上的公正，实际上也是一种异态，是权利义务发生纠纷时关于程序规则保障的法律。而民商法、私法涉及人类社会的常态，是自然、安详的社会环境当中的规则，规定人民最基本的人身权利和财产权利，体现人本，人的价值，人的生活观念，甚至包括国家政治制度存在的意义和目的。这些功能都能反映在民法典当中。

西方的法谚中有这么一句话：“私法乃万法之源”。正如有的学者所说，私法是整个西方民主政治和市场经济的根本性制度。其他的部门法不可能得到这样的评价，也不应给它们这样的负担。但是民法被赋予这样的使命。所以民法典的法典化，在大陆法系国家中是法制文明必不可少的东西，也是现代市场经济和民主政治的集中反映。如果没有这样的民法典，反映最基本的人权观念和对人的终极关怀，我们很难说它的民主政治和市场经济发展到一个符合人类发展趋势的地步。

有人提出质疑：英美法国家没有像大陆法系国家那样的成文法典，

没有民法典,英国、美国的政治经济制度,比法国、德国、日本难道会差?不一样是市场经济和法治社会吗?没有法典不一样行吗?如何分析这一问题,我认为其中的核心问题是:法系本身是一种历史的和客观的存在,英美法系从历史渊源开始,走的是一条与大陆法系大异奇趣的途径。这是从英国开始的,后来通过英国的殖民运动,把它的政治、法律制度和观念带到这些国家,慢慢传播开来。两大法系在国家权力的配置上,司法权的价值理解上,立法的功能上,已经走了两条不同的道路。

尽管我们说现在两大法系有不断融合的趋势,大陆法系越来越重视判例的作用,英美法也越来越重视制定法甚至法典法的制定,如美国在上个世纪50年代制定了《统一商法典》,但在上述诸方面的差别仍然是存在的。英美法更多的是强调司法活动的能动性,特别强调法官的造法功能,更多地怀疑完美的制定法能否预测社会关系的方方面面,认为其束缚法官从个案当中发现公平正义,宁愿让法官从个案中发掘法律生活的原则。从整个国家权力的构建来看,它是按照这种模式来设计的。而大陆法系国家不是这样的,他们特别强调立法权的至高无上,追求立法的完美,特别警惕司法的专横、擅断、滥用,特别警惕司法权对立法权的僭越。所以对立法追求的完美主义和对法典的崇尚成为大陆法系的一个特色。整个国家权力的配置特别是立法权和司法权相互关系的构建是建立在这样一种理念之上。这两种模式在价值判断上是各有千秋,难分伯仲的。也就是说,很难分出个孰优孰劣。大陆法系不能说英美法系没有法典特别是民法典,所以是落后的;反过来,英美法系也不可能对大陆法系说:“你们干嘛非得搞个法典,我们没有法典不也挺好吗!”二者走的是不同的路径。这种路径在政治体例构建当中,已经形成与之相对应的观念、文化和制度。

而我们知道中国属于大陆法系国家,我们的传统、文化观念,法律制度设计,基本上是按照大陆法系来的。刚才说到过,中国古代也是崇尚法典的,特别是清末变法,我们基本上从德国、法国、日本等大陆法系国家借鉴和移植它们的法律制度和法律思想,成为中国近现代法制的



基础；改革开放二十多年来，我们的法制建设也是传承法典法的模式，大量进行立法活动，颁布了各种法典如刑法典、刑事诉讼法典、民事诉讼法典、行政诉讼法典等，以及不胜枚举的法律、法规；我们的法学教育的基本模式，也就是如何进行法学教育，如何进行法学思维的训练和法律逻辑的培养以及法律观念的形成，我们基本上也是按照大陆法系法学教育的方式来的。也许我们会更多地在学习中的一些案例讨论，去律师事务所实习，但我们基本的思维方式还是按照大陆法系来的。所以依我之见，对中国来说，如同其他大陆法系国家的必经之路一样，法典化是不可少的，是必走的一条道路。

从上个世纪第二次世界大战后，尤其是七八十年代，世界上为什么还会出现第三次民法典制定的浪潮？像俄罗斯、菲律宾、越南、荷兰、蒙古、智利，这些国家都已经在20世纪90年代新制定或新修订它们的民法典，这说明在大陆法系国家都存在对这样一种法律制度设计认同的价值取向，即必须走法典化的道路，其中特别是必须制定民法典。当然法典化还包括其他法典，如刑法典、诉讼法典等，这些法典的制定或修订也会引起其他一些领域的关于学术观念、法律原则和制度的更新，但不像民法典会涉及各个方面。在很多国家，民法典的制定和修订不仅是民法学家的事情，它是很多法学家，包括理论法学家共同的任务。

所以，从两大法系的历史传统来考察，结论是我们一定要制定一个民法典。最主要的原因就在于两大法系的国家权力构建体系对制定法特别是法典法有不同的要求。当然我们也可以从民法典本身的逻辑化、体系化来说明其制定的意义。它是从古代市民社会体现民法是权利法，民法的权利本位的观念，通过一种最完备的集大成的法典，传达这样一种信息：法律的焦点和核心是民众的权利问题，民法的体系化、逻辑化最终是一个权利化的问题；国家存在的基础是因了民众之权利，国家存在的目的为了民众之权利，国家最终只有为人民的权利特别是民事权利才有价值。



## 二、民法典制定过程中宏观方面的几个争议

### (一) 编纂模式问题

这与我前面讲的法典化的意义、价值是相关的。是不是一定要搞一个大而全的民法典？立法模式是编纂还是汇编？如果是汇编还叫不叫制定民法典？

因为有的学者认为，不一定非要制定民法典，可以先把民事单行法逐一制定，再把他们汇编在一起就可以了，不用涉及和关注民法典本身的体系问题。这就是汇编。汇编不是民法典真正的编纂，它不是立法活动。它无以达到法典化的价值和功能。合同法、物权法、婚姻法……都摆在那里，市民社会基本的权利安排是怎么回事，人们看不出来。单个的合同法、物权法、婚姻法……都无法表达私法的整体信息，也无法建立私法活动的一般原则。在人类文明发展史上，单行法更难以担负起记载和传承文明的使命。

当然，对于立法模式问题，绝大多数学者还是赞成应当进行法典的编纂，而不是汇编，是立法机关进行的重大的立法活动。所以后来把物权法暂时停下来了，表达了这样一种信息在里面。民法典的制定，肯定是要以一种编纂的方式进行的。制定民法典，是一个从起草，到审读，到颁行的立法过程。大体上可以说在民法学界已经达成一种共识——我们要的是编纂的民法典，而不是汇编的民法典。民法典的制定也得到很多理论法学家的关注。今年北大法学院法学硕士研究生招生考试中，法理专业题里面就有一个关于民法典制定的意义的题目，这从一个角度说明了整个法学界对此问题的关注。

### (二) 范本借鉴问题

这个问题的第一个角度是：要不要借鉴？事实上，在大陆法系，自从有了法国民法典和德国民法典之后，其他国家无论是制定还是修订



民法典,都存在一个范本借鉴的问题。有人提出来,干嘛非得借鉴别人的,我们不可以另起炉灶吗?我们根据我们的国情、传统和当今社会的变化,另搞一套模式,另搞一个民法典,体现我们的创新,体现我们民族的智慧。这种思路本身是表达一种信心和勇气,从这点来说是很好的。但是大家知道,民法典的发展不是短暂的过程。民法典是一种人类文化现象。大陆法系经过了一两千年的发展,资本主义社会以后,法典化国家存在法国法和德国法两大法律支系,无论是德国民法典还是法国民法典,都已经趋于完善,已经成为一种范式,甚至是一种象征,任何其他国家制定民法典,都会基本上吸取和借鉴它们基本的框架结构,这也是人类法律文明共享的一种表现。民法存在的土壤、根据是相通的,无论是大陆法系还是英美法系,无论是东方还是西方,无论是发展中国家还是发达国家。在我看来,民法所关注的是人本的东西,人的权利的问题。在这一点上,不同的政治制度、意识形态和民族传统是没有太大的差距的。人都追求自由,人都追求尊严,人都追求幸福和谐安宁的生活,每个国家和民族都是这样追求的,每个国家的人民都有这样的权利追求。那么反映这种价值的立法就不会有太大的差别。如果非得另起炉灶,那么民法典的土壤是不存在的。回过头来说,一些社会主义国家,比如前苏联,包括我们在改革开放前起草的一些没有颁布的民法草案,那的确是另起炉灶,但历史证明它只能是反映计划经济、集权经济的法律。这是从第一个方面来说。

从第二个方面来说,民法典的模式意义构成大陆法系民法文化的组成部分,是不同国家的民法典得以相互沟通的基础。如果我们另起炉灶,另搞一个模式,将如何与人家沟通?民法基本的语境、概念,基本的逻辑体系,你不借用,人家会说你这是一个民法典吗?人家无法通过我们的民法典来解读我们的法典内容,更无法体现我们的民族精神和民族文化,以及我们想代表的发展趋势。

第三个方面,从立法成本本身来说,借鉴,只会加快我们的立法进程,可以节约我们的立法成本。很多已经被证明是相对完备相对成熟

的制度包括体系设计,我们借鉴过来只会有好处。

所以我认为,不存在另起炉灶的问题,一定得借鉴。像我们这样一个缺乏市场经济和民主政治传统的国家,如果你想另起炉灶,我担心能否吸收现当代的先进文明制度。况且人类文明成果的共享本身不是一个丢人的事情,民法本身就不是我们的固有法,是舶来品,借鉴一下丢人吗?丢面子吗?不存在。这是一个角度。

第二个角度,就是范本借鉴的选择性问题。应当说大部分学者还是赞成范本借鉴的。现在经常争论的是到底借鉴哪一个民法典,是德国民法典,还是法国民法典,甚至是瑞士民法典,刚颁布不久的荷兰新民法典,俄罗斯联邦民法典。到底如何来借鉴,以哪个为范本?

大家知道,德国民法典和法国民法典,确实各有千秋。但是我们民法学界存在这样一个共识,就法典的逻辑化、严谨性、科学性来说,德国模式确实更能够反映民法法典化的意义和价值。所以我个人倾向于参照德国民法典的体系。

当然,参照不同于完全照搬过来,我们也会有一些创新的。但是总则,人身关系,财产关系,这个基本的架构是不可能发生变化的。如果不借鉴这个基本的模式,你这个法典肯定是杂乱无章,没有逻辑体系可言的。像我们已经公布的民法典立法草案,就是一种非常糟糕的、缺乏基本逻辑体系的草案。它在模式选择这一点上,可以说是没有认真考虑的。

有学者提出来,比如徐国栋教授,他设想的“绿色民法典”体系,有一种耳目一新的感觉,没有大总则,只有人身关系法和财产关系法两大部分。但是大家仔细看一看,读一读,它真正的逻辑体系其实还是没有离开德国民法典,只是在编章的顺序安排上,名称上,或者编与章的关系上,发生了一些变化。基本的逻辑体系,基本的语境,我觉得还是德国法的。这是第二个大问题,范本借鉴的判断和选择。结论是我们肯定是要借鉴的,可借鉴德国民法典,但是我们不排除借鉴荷兰民法典,瑞士民法典,甚至包括俄罗斯联邦民法典这样一些成功的东西,可以糅



进去,再加上我们自己的一些创新,但不可能是另起炉灶的。

### (三) 立法时机和立法程序的问题

这个问题我曾在去年北大组织召开的“中国民法百年回顾与展望”的学术研讨会上谈过我的想法。我们现在民法典的这个立法时机,到底是否成熟了? 我的观点是,制定民法典所依赖的相对成熟的条件有四个方面:政治方面的;经济方面的;司法体制方面的和民法理论本身方面的。这四种条件相对成熟的时候,我们制定的民法典才能实现其真正的价值功能,是以人为本,人权至上的民法典。否则它只能是各方面利益妥协的产物。

那么这四个条件现在是否具备了? 在我看来,并不完全具备,而是还有很大的欠缺。就政治方面而言,言论自由的问题,思想解放的问题,真正到了什么样的程度? 我不否认我们的经济这些年发展很快,但政治体制改革确实是相对滞后的。当然现在已经提出政治改革,提出三个文明中的政治文明,毫无疑问这些都是好的迹象。

反观民法历史上,比较有影响的民法典,往往是在一个国家、民族政治比较开明的时期产生的。如法国民法典的制定,是法国大革命的产物,是在人权思想、自由思想和个人本位思想的发现和普遍的弘扬的时间产生的。德国民法典是在世界经济由自由资本主义向国家资本主义阶段发展的产物。日本民法典是在明治维新后,是政治开明时候的产物。

从经济上来说,民法是市场经济的基本规则。民法要反映市场经济的本质,规律,趋势。市场经济的本质说到底自由的经济,竞争的经济,私有的经济,民主的经济。发展市场经济特别是要体现“藏富于民”的经济思想,要把尊重和保护私有财产放在经济发展的目标这样的高度,要体现私有化的思想。个人权利包括财产权利,构成国家民主政治存在的根基。而从整个经济体制来说,私有经济、非国有经济,一定要在整个国民经济中达到一定比例的时候,才可能是一种真正的民主





经济,契约经济。我们目前是正在建设过程中的市场经济。有人说在温州,非国有经济占到了90%,甚至还多,国有经济微乎其微了。但在整个中国看来,社会资源的配置主要是依靠市场价值规律的吗?没有做到。计划经济的影响随处可见。举个简单的例子,我们现在有招标投标法,按此法规定,凡涉及到公益工程的,市政工程的,国家投资的,利用境外贷款的工程项目,都应该通过招投标来确定承包商,可是来自官方的统计,国家统计局的统计,应该进行招投标而没有招投标的是绝大部分,进行招投标的比例竟然不到4%!所以社会的交易,财产的交换,资源的配置,主要不是依靠市场。尽管我们说经济的总量在增长,人民生活水平在提高,这些年确实是日新月异,非常值得肯定。但是经济体制,生产方式,是否是真的是民主经济、市场化和自由化经济?应当说距离还比较远。

第三,司法体制方面。即使学者能够闭门造车制定出一部民法典来,我们的民事司法环境还是有很多欠缺的。民法的规范,确实对于民事法官,当然还有律师,对于这种公平、正义的理解,如何通过个案来体现,如何适用到民事纠纷案件当中去,要求是非常高的。这种司法队伍,我们可以说目前是不具备的。

民事司法活动直接关乎自然人和法人的生存、生活和生产、经营,与人权的保障和实现休戚相关。民事司法活动所体现的正义、公平、自由的价值是最基本的、最起码的、最普遍的法律价值。所以民事司法者担负着实现最基本的法律价值的使命。不用说英美法系国家,即使是大陆法系国家,一份民事判决书,都会阐释一种民法的法理和基本规则。整个的民事法官队伍,所有的民事案件中,到了法院以后,法官都可以基于一种共同的民法理念,民法思维,来处理一个案件,在案件的处理中来体现一种民法所追求的社会公正和正义,对人性的关怀,可以说这对民事法官的要求是非常高的。不用我多说,大家都知道我们现在的民事司法队伍是否符合这种条件。

最后一个方面,是民法理论方面的。从立法技术本身而言,民法典



是民族文化的集大成者,是民族智慧的反映,它需要民法理论本身的深厚、繁荣和发达。这些年,我们整个的法律理论,包括民法理论,确实有突飞猛进的发展,但是我们不得不承认,我们自己的理论创新有多少,大陆法英美法怎么来借鉴,怎么来用到中国,这方面的民法准备,应该说讨论的不是很充分的,准备的不是很足的。我们基本上还是停留在以介绍、翻译他国的民法思想、民法理念、民法制度为主的。当然,民法本身需要借鉴,这是毫无疑问的。但是要讲消化,把德国民法典消化透,把瑞士民法典消化透,把大陆法系优秀的民法典消化透,还要吸收英美法系的成果,包括它们的思想和制度,这是需要时间的。现在很多问题还没有讨论开,很多问题争议还很大。

所以,我认为,目前就出台这个民法典的时机是不成熟的。但是,我并不反对目前启动民法典的立法程序。原来1998年的时候立法计划是准备先把合同法搞出来,再过几年把物权法搞出来,然后再准备民法典的其他各编,最后把民法典制定出来。但是2001年后,这种立法程序被突然加快,物权法的制定被搁置了,可能是想要用更短的时间把法典搞出来,这不是那么容易的。如果就这么一个草案拿到全国人大常委会去审读,怎么审读?

所以,我的设想是现在启动民法典的立法程序,是好的,也是应当的。但从立法者的头脑里,包括学者的情绪,不能急于求成,不能希望两三年就搞个民法典出来,我是不赞成这样做的。因为现在真的让几个大腕级的民法学者闭门造车搞个民法典出来,可不可能?完全可能!但我前面说过的,它能否承载民法所应包含的文化,价值,思想观念,尤其是以后能不能适应社会实践,法律的效用如何,是很难预测的。所以我想这是个立法时机问题,同时还是一个立法程序问题。西方国家制定民法典,绝对都有一个正式的、公开的、有立法机关任命的立法组织,比如说民法典起草委员会,它是正式的立法组织。而我们现在的工作小组、专家小组,从来没有一个正式任命的民法典起草小组作为一个立法组织存在。所以梁彗星教授也说我们是名不正言不顺的,什么时候

说不让你干就不干的。因为它不是一个正式的立法起草组织。还有从它的组成来看,也存在很多问题。比如说地区性的问题,德国民法典的起草,法国民法典的起草,都把东西南北的地区性差异考虑进去。像法国南北差异很大,起草民法典时拿破仑就把整个代表南方的,代表北方的主要的法官和律师都叫过来。我们中国现在这么大,三十个省市自治区,而我们起草小组九个成员,全是北京的。所以外地学者就说了,是搞中国民法典啊,还是搞北京民法典啊。所以外地学者没有一种正常的渠道来表达他们对民法典的观点。这种地区构成确实不是很合理的。职业构成也很不合理。法官是非常重要的,难道说我们没有经验丰富的民事法官?律师就更不用说了。小组里现在没有知名的律师。法官倒是有,但都是退休的法官,主要还是学者。当然学者一般也是占主体的。但我们这不是一个主体的问题,基本上就是学者了。后来分编安排任务的时候,总则、物权、合同侵权行为、婚姻继承、亲属,全是专家的。就拿两编中相对边边角角的东西给法官,有一个法官领了一个涉外民事法律关系的适用,还有一个法官领了一个民事责任,这两编以后到底能不能写进民法典还很难说,因为现在有很大的争论。当然还有年龄构成,有老师自己就说,大部分是70岁以上的,这也是一个问题。民法典立法程序上存在的这些问题其实早就有学者指出来,比如徐国栋教授,但似乎没有引起有关方面的关注。

立法机关到底把民法典的制定程序如何民主化、科学化、合理化,考虑得多不多?现在看起来不多。这证明立法机关还没有把民法典当作法律文化的集大成,一种体现民主政治、市场经济思想的理念、观念的法典。就跟搞一般的法典差不多,可能相对来说重视一点点。这从程序上来说就很难保证民法典应当负载的使命。

#### (四) 如何考虑民商合一体例或民商分立体例的问题

在很多人看来,这个问题似乎不存在争议,我们肯定是民商合一,民法典的制定肯定不会为将来商法典的制定预留一个空间。但我认为



还是存在争议的,还是应当允许讨论的,争论还是有价值的。

我的观点是,涉及商事交易规则的法律,像票据法、保险法、公司法、证券法、海商法等,民法典肯定不会写的。当然也有的人提出来可以写啊,法人这一章可以写公司,写合伙,合同里面写上保险合同,法律行为里面可以写上票据行为,其他的也可以分散到各个编去,可以把商法都包括进去的。但持这种观点的人是很少的。大部分学者还是认为商法的这些内容应当留待特别法去解决。

那么以后到底需不需要一个商法典?民法典制定的时候要不要考虑这个问题?我认为是应当考虑的。从大陆法来看,民商合一是极少数国家采用的,即使采用也是形合实不合的。反过来采用民商分立的是主要的国家,这代表了一种方向和趋势。

在现代社会,商事法律关系确实与民事法律规则有相当大的差别。民法更关注平等、公平等基本理念,把人当作一种自然法状态中的主体,更关注于人本的东西。而商事法律,特别在市场经济中,更关注于经济人,理性人对于利益的追求,这本身也是人类文明发展过程中不可缺少的东西。我的想法是恐怕需要为商法典的制定预留一个空间。

怎么预留?首先,传统商事法律不应写进民法典里去,民法典的内容本已十分庞杂,再把这些东西弄进去,反而成了四不像。瑞士民法典中确实有票据关系法等,但它是单独颁布在民法典之前的。从整个法律体例来看,很多人也并不认为票据关系法是民法里面的。这是唯一的一种民商合一法律体系的表现。瑞士人自己也说,票据法为什么要单独拿出来,搞一个关系法,说明它与民法之间还是有很大的差异的。其他绝大部分国家都是有商法典的。

所以就这个问题,我想谈谈我的观点和想法。我想以后还是会制定商法典的,当然现在这种声音还是很微弱的。压倒性的声音说不可能有商法典,我们只能是民商合一的。当然这个东西也很难预计的。以后的发展,过了个一二十年,三四十年,我还是很乐观的,我想迟早有一天中国会有商法典的,制定商法典的必要性会被大家所认识到的。





正如以前有人说搞民法典干什么,现在我们太可能说搞商法典干什么。

这里需要考虑私法的结构体系,如果把私法等同于民法, private law 就是所谓的 civil law,这既不符合大陆法,也不符合英美法的基本的法律理念。私法应当是二元结构,一个民法,一个商法。有人认为商法是民事特别法,民法的特殊表现,没有必要独立出来。那有人也可以这样说,经济法是什么法,它是公法,是经济行政法,也可以放到行政法里去,有没有必要独立出一个经济法呢?可以有这样的反问。那有人就说可不可以搞一个独立的经济法典呢?这不一样。首先看传统,大陆法系哪个国家有经济法典呢?没有的,但是商法典都是有的。其次,经济法属行政法,确实体现国家管理经济,管理社会的职能,是方方面面的,没法达到法典化。它缺乏法典化的体系结构,比如像民法典的民事权利结构,商法典的商事行为结构。那行政法怎样法典化?当然也有一些西方国家有所谓的行政法典,就是把行政处罚,行政复议,行政赔偿等等汇总起来。而像类似民法典这样的东西,行政法典是搞不出来的。

我想这是宏观方面几个主要的问题和想法。

### 三、关于具体制度设计方面的争议

现在大家看到的这个立法机关公布的民法典草案,我相信,包括大家看到的信息和评论,肯定这个草案的是极少数,反对的是极大多数。当然反对的理由、抨击的角度是各种各样的,说明这是一个不好的草案。它既非梁彗星教授的版本,也非王利明教授的版本。没有一个非常严谨的立法程序,没有征求学界的、法官的、律师界的意见。总而言之,这是一个非常草率的草案。所以梁彗星老师为这个问题特别气愤,在人大常委会专门提出要警惕民法典制定当中的随意化!提得很尖锐的。人大这种立法程序非常随意化,这是很糟糕的。当然。我不完全以这个草案为范本,我就讲我对体例安排、具体制度设计的想法,以及



目前存在的主要争议是什么。

### (一) 民法典当中需不需要一个总则编

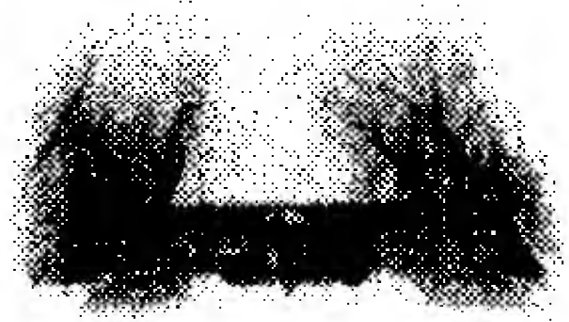
这个问题大家很清楚有争议。比如说徐国栋教授提出来了,不要搞总则,顶多搞一个小总则,七八条就够了,写写民法的性质,民法的调整对象,民法的几条基本原则,民法的适用范围,够了。但是他提出的草案中,一般总则当中的内容有没有?还是有的。比如法人啊,法律行为啊,这些东西实际上分散在人身关系、财产关系这些分则里去了。德国民法典优越于法国民法典的一个区别就是逻辑化、体系化,最重要的体现就是它创立了民法总则,记载了市民社会所有的民事法律关系的一些共性的东西,尤其像法律关系、民事权利、法律行为,这样一些基本的概念,共性的规则,无论是人身关系还是财产关系,都基本上适用的,是民法体系中非常重要的逻辑语言。如果没有民法总则的话,就无法体现民法的逻辑性,体系化。所以我的观点是一定要有总则编。但总则怎么安排,会涉及到哪些内容,还会有些争议的。现在大部分学者是同意有一个民法总则,草案也是有一个总则编的。应该说可以完全肯定将来的民法典会有总则编。但是总则编应当包含哪些内容,还会有一些不同的看法,我就不详细说了。

### (二) 编的顺序安排问题

人身关系和财产关系的顺序问题,看起来是个小事。到底是物法在先,还是人法在先?有的人认为这个问题并不重要,安排顺序的依据应当是逻辑性。从德国法、日本法来看,他们是先财产关系,后人身关系的。而法国法是先人身关系后财产关系的。

怎样看待这个问题?我觉得从财产关系和人身关系,或者从人的财产权和人身权——特别是人格权来看,其实孰轻孰重是不好说的。

你说人身最重要,财产不重要?那是计划经济、贫穷社会主义的观点,它不关注,甚至限制剥夺老百姓对财富的占有,漠视财产权。它有



一个冠冕堂皇的理由,就是所谓财产不重要,人格才是最重要的。这是不对的。财产权利对个人来说绝对很重要的。西方有这么一句法谚:无财产者无人格。你想获得精神上的自由,人格上的尊严,首先必须要有衣食住行的满足,所谓衣食无忧。所以这样说,财产很重要,民法也是一个发展市场经济的基本法。

但是我们反过来说,人的第一属性到底是财富的占有,衣食住行的满足,还是人类的精神属性呢?我想,至少绝大部分的人,会说精神属性确实是人类的第一属性,特别是从法律这个角度来观察的话。如果要问财产权和人身权孰轻孰重,非得分个高下的话,我想人格权肯定要重于财产权利的,这是毫无疑问的。所以,我认为人身关系法和财产关系法的顺序问题不应当被认为是一件小事,它是一件大事,它传递一种信息,昭示一种理念,人的本质属性是其文化和精神属性,而人的生命、健康又是一切权利享有的基础,所以民法典应当将人身关系法置于财产关系之前。

但是,它会不会破坏这个逻辑体系呢?不会的。民法本来就两大社会关系,人身关系和财产关系。民法里人法在先,体现现代社会对人文的关怀,强调民主的重要性。这实际上又涉及到第三个方面了,即人格权人身权是否需要单独成编的问题。

### (三) 人身权是否需要单独成编

如果说我们现在的民法典有什么创新的话,这是可以创新的一点。其实我们也是有先例的,法国法是人法在先,罗马法也是人法在先。但大陆法的法典主要还是物法在先的。但我们在制定这个法典的时候,把人法摆到前面去。首先,这是一个创新的标志。

其次,它也代表了当今世界一种潮流,一种趋势,即民法的人文属性。很多人都在反思,在现代生产力、工业文明和科技文明不断发展以后,人的物质享受越来越多的时候,对人内心世界的关怀,如何通过法律规则来体现。现在有很多人患有心理疾病,比如现在大家都在讨论的



马加爵事件,这实际上体现了现代生活中一种压抑。这在过去古人简单的生活状态中可能是没有的。当然,我们不是说要回到原始社会那种落后的生产力和生产关系中去,人类还是要发展科技,发展生产力的。但如何通过立法对工业文明科技文明作一种弥补,防止工业和科技发展的异化,是值得关注和讨论的。去年禽流感,鸡场里一只鸡被怀疑感染,几万只鸡都要屠杀,活埋,这是很恐怖的。它让我们反思人类与自然的关系。

所以,通过民法的体例顺序安排来传达这样一个信息:我们的民法是一种人文关怀的民法,对人的关怀代表了和平发展的总趋势。如果从逻辑来看,人法在先也更符合逻辑性。民法是调整人身关系和财产关系,还是财产关系和人身关系,这种表述的不同反映了一种差异性。首先应该是调整人身关系,然后才是调整财产关系的。

再看人格权的成编。反对人格权成编的原因是什么呢?合同法可以写几百条,物权法也可以写几百条,而人格权只能写个一二十条,至多二三十条,却也成一编,各编的篇幅差异太大,不协调,这会影响整个法典的美感。这也是事实。但是,是美感更重要,还是承载和反映民法的价值更重要?显然美感要让位于价值。所以我的观点是人格权一定要成编,而且要放到前面。我在1994年写的论文《民法典—我国民事立法必由之路》发表在《法律科学》上,就提到这个观点,提出要把人身权单独成编加以规定。

#### (四) 债法怎么安排

现在的草案,最大的缺陷之一,是没有了债权和债法的概念,没有债法总则。第一编总则,第二编物权法,第三编合同法,第四编人身权法,第五编婚姻,第六编收养,第七编继承,第八编侵权行为。两个主要的债权被割裂开了,一个合同,一个侵权行为,而没有债法总则。

为什么必须有债法总则?在大陆法系的民法理论里,一个支配权即物权,一个请求权即债权,是民事基本权利科学的类型化。而没有了



债法总则,债的基本特征,债的相对性原理,债的履行,债的给付,债的抗辩等等都没有了。直接的只有合同和侵权行为。我们几乎可以说这是对民事权利体系的科学性的抹煞。它也带来其他很多问题。都是请求权,合同法放在第三编,而侵权行为放在了第八编。而不当得利,无因管理,单方允诺等债的类型没有安置的地方,只好分散安插,体系化不存在了。而且很荒唐的是,整个民法典里面没有债的概念,但最后一章涉外民事法律关系的适用,却使用了债权的概念。你不是没有债吗?怎么又有一个债权的法律适用呢?人家会觉得莫名其妙的,甚至认为你是无中生有。因为你整个民法里都没有债的概念。

当然债法是庞杂了一些,怎么设计呢?我曾经设想,可在债法中设立分编,比如说第一分编债总,第二分编合同,第三分编侵权行为,第四分编其他法定之债。这样大致就比较清晰了。但有人会提出来,其他的编都不设分编,单独债编设分编,会破坏体例的和谐。这也是一个问题,那也可以不搞分编,可以设章。第一章债总,第二章合同,第三章侵权行为,第四章无因管理,第五章不当得利。

### (五) 知识产权要不要写入民法典

知识产权要不要规定在民法典中,如果要规定,怎么规定?这里的争议是比较大的。

很多知识产权法学家认为,知识产权是独立成体系的,不能写进民法典里去。但很多民法学者问:著作权、专利权、商标权等,它们是私权吗?是民事权利吗?它有财产权人身权的特征吗?答案当然是肯定的,是民事权利。是民事权利那就应该写入民法典。否则,民法典中没有规定民法权利,人们会以为知识产权不是民事权利,不是私权,不受民法保护。我是赞成民法典应当规定知识产权。但现在的草案没有规定知识产权。

怎么写又是一个问题了。知识产权法确实有它自己的特征。它是私法与公法,行为法与管理法的融合,有很多程序方面的东西,比如申



请啊,年检啊,异议啊,复议啊,这些确实不用写。但是权利要写:权利的名称,权利的内容,权利的效力,权利的行使,权利受到侵害时的救济规则……当然这些可能会与程序有交叉,但这个没关系的。基本的东西还是要写的,但纯粹程序性的规定就不用写了。

当然反对将知识产权写人民法典还有另一个理由,就是说其他国家的民法典都没有知识产权。我在1994年的文章里就讲到过这个问题了。十八、十九世纪的时候,还没有知识产权的概念,科学文化技术对于人类发展的重要性还没有被人们充分认识到,有关的规则也很少,所以那时的民法典没把知识产权写进去是很正常的。可我们现在知识产权非常重要,国际贸易关系里面也有很多关于知识产权的贸易协定。如果不写,你怎么反映时代的进步呢?所以应当写。

#### (六) 涉外民事法律关系适用的问题

这块内容民法典要不要写?要写的话,怎么写?第一种观点认为,民法通则最后一章就是涉外民事法律关系的适用,应当沿袭这种体例;第二种观点认为不应写进去,因为很多国家都把这一部分单独拿出来,专门制定国际私法典,解决冲突法的问题。两派的理由都有其合理性。我对此不是说一定要怎么样,因为它本身就是两可的,可以写,也可以不写。

如果写的话,不用写得太多,写几个主要的方面。因为从民法的逻辑体系权利结构来看,写人身权,亲属权,继承权,物权,债权,……最后突然来一个涉外民事法律关系的适用,存在一个不协调的问题。因为实体法解决实体权利问题,而这个却不涉及实体权利,只是一个冲突法,所以不放在里面有其合理性。

但从另一方面看,现代社会,国与国之间的交往越来越频繁,涉外的贸易,涉外的婚姻,涉外的继承,涉外的侵权,……越来越普遍。一个外国人,或想去国外做生意或者留学的人,通过我们这个民法典可以看到如何订合同,如何做生意,出了法律纠纷如何适用法律,不也挺好吗?

那写进去也比较好。所以我觉得赞成也好,反对也好,都有其理由,没有绝对的。但相对而言,我倾向于搞一个国际私法典,那样写得会更详细一些,甚至包括管辖权的问题,而民法典是不可能写这个的。这样也比较符合趋势。

### (七) 民事责任要不要单独成编

现在的草案里是没有的,只在总则中有一章“民事责任”。但是有学者提出来,我们说“徒法不足以自行”,一部法律制定出来,最后的防线是通过民事责任的承担进行救济的。所以这个民事责任是很重要的。我的博士生导师魏振瀛教授就提出这个观点,民事责任应独立出来。问题在于,民事责任独立出来的话,侵权行为与债怎么协调,与合同怎么协调。它们有共性的东西,比如责任的承担方式,责任的构成要件,归责原则等,但是各不相同的,尤其是违约责任和侵权责任。如果合同法不写违约责任,侵权法不写侵权责任,而是统一放在民事责任里去,的确不很协调,也不方便法律的适用。所以我并不赞成把民事责任独立成编,可以在总则里单独设一章,规定责任的承担方式,构成要件,归责原则等等。但是具体的违约责任、侵权责任还是通过债权来规定。

最后归纳一下,就是宏观的问题,是涉及到整个法制设计的问题,是整个中国法律体系构建的问题,如果再说的重一点,可以上升到中国的民主政治、市场经济、中国立法表现和传达的一些价值宣示的东西。宏观的问题是从民法学术理论来谈的,迄今为止都有很多争议的。我的观点是应当有充裕的时间,让更多的学者、法官、律师有更多的机会来发表他们的意见,深刻地讨论。很多问题都没有谈清楚,就非得把它写出来,最终只能是各方利益妥协的产物,它不可能是代表文明方向发展的民法典。所以有争议是不怕的,每个国家的民法典都要经过大讨论的过程。讨论是十分必要的,没有讨论而把民法典制定出来是匪夷所思的。



好,同学们有什么问题可以提出来。

1. 问:为什么只有通过一个民法典才能充分体现民事权利?您能否阐释一下?

答:我的意思是通过法典,整个权利体系的安排和结构,来谈谈这么一种立法信息。在市民社会当中,权利包括哪些内容?如何来创设、行使?最后要体现一种权利本位。不仅如此,权利还是民主政治、民主经济的土壤。国家存在的目的最终落在私权上。通过法典的逻辑化、体系化,让民众,让司法者来了解整个民事权利的状况,包括具体的名称啊,行为规则啊。所以从这个意义上讲,正如有的学者所说,一部民法典就是一部权利宣言书。

2. 问:刚才您提到,中国民法典须借鉴范本,我就想到我国台湾地区有通行几十年的民法典,而它可以说达到了民主政治、市民经济,它的文化又与我们同源,那您觉得它的民法典对我们来说是否有借鉴价值呢?

答:你这个问题提得非常好。我刚才遗漏了这样一个问题,就是如何看待“中华民国”民法典。

我首先要表达这么一种观点,就是“中华民国”民法典在大陆法系民法典制定史上是熠熠生辉的一章!它的贡献和成就可以说是很高的,借鉴了很多日本法、德国法甚至英美法的内容。所以对“中华民国”民法典的研究和取舍是很重要的。我们在这方面没有做多少工作。是不是应拿出一两个学者专门研究这个。当初人家国民党制定这个民法典的时候,专门有专家去全国各地调查民事商事规则惯例,汇编成册,作为立法的参考。可我们谁都没有去搞任何的调研。所以就从立法程序来看都值得我们借鉴的。当然,如果了解“中华民国”民法典的话,你会知道它的制度还是有些问题的。但在民族文化的取舍方面还是能给我们很多启迪的。这是我们立法过程中应当做的一件事情,去





研究“中华民国”民法典的制定和修订。

3. 问:老师,刚才您说制定民法典需要政治、经济、司法及民法理论本身四个条件的完善。但是我觉得,像法国制定民法典时,政治上处于帝国时期,是专制的;经济上第一次工业革命还没有完成,所以肯定是落后的;但是法国民法典还是比较完善,至今仍有借鉴意义。那中国这几个条件是不是没有必然影响,或者说我们先制定下来,再在以后的过程中发展呢?

答:嗯,这是一种思路,而且有它的道理。首先这种比较要看是横向比较还是纵向比较。法国制定民法典的时候相对世界来说,它的政治发展程度和经济发展程度在当时是相当高的。特别是法国大革命后,这种个人本位、自由观念、意思自治的思想是植根于整个民族的。那么这跟政治体制有没有关系?也有。在法国大革命后,民主的思想使政治体制大体相对开明。我们不能拿现在的法兰西和当时的法国比。我们现在要看国际形势如何,制定民法典应考虑到现在我们国家的政治、经济、司法队伍,甚至国民素质等等。

另外,成熟与否是个相对的概念。而且制定法本身有预测、指引功能。问题是民法典能否做到科学、理性的预测,能否体现人文关怀。如果条件不具备或不成熟,这种预测不是对已有的社会关系的法律的认可的话,不会是一种很开放很积极的探索。在目前这种政治、经济的状况下,我担心法典会是个妥协的产物。

当然,你说法典可以修改啊。但法典不像单行法,它的稳定性更重要一些。基本的框架,逻辑结构,你不能没过几年就伤筋动骨,大动手脚。特别条款的修改,随着科学技术、社会经济、思想观念的发展,修改是可以的,而且是必要的。但基本框架不能随意改。就像修房屋,这里挖个窗户,那里搞个阁楼,都是可以的。但你要推倒重来,那是不行的。我觉得我们现在要搭建这个基本框架都是有问题的,所以条件还不成熟,当然这个成熟是相对的。



4. 问:老师,您今天强调了权利本位,而我记得我们学法理的时候,讲过权利本位、义务本位和权利义务双本位,它们是并列的。我想问一下就是权利本位只是在民法中比较重要,还是在所有法律中都很重要呢?

答:我们要关注权利,保护权利,这是毫无疑问的。但在其他法律部门里面,我们很难说权利是本位的。本位是一种出发点和归属性的东西。比如在刑法典里面,它只是通过罪刑法定,罪刑相适应等原则来保证触犯刑律的行为人得到应有的惩罚,以达到警慑作用,所以不存在权利本位的问题。行政法,更多的是讲公权利的行使规则。而民法不同,它涉及整个民事主体,如自然人、法人等等。它不可能是义务本位的法律,如果是,那就是一种“反动”的法律,反人性的法律。如果立法者制定法律不是为了创设保障权利,而是为了给民众强加义务,专制社会的法律才会这样。

5. 问:老师您好,您刚才说的那个九人的起草委员会,会不会人数太少了?像我们五十年代制定宪法的时候,在那种情况下引起全国的大讨论。而我们现在制定民法典却只有九人,您怎么看待?

答:当然起草 1954 年宪法的时候人也不是很多,只是征求意见的时候人很多。这个和民法典还不是好相比的。实际上作为立法组织的起草委员会,从国外来看,人也不是很多的。法国民法典的起草只有五个人,有的国家甚至更少。但是它的立法程序是开放性的。起草人只是执笔人,是各种观点交锋讨论后最后审定的人。所以我觉得立法过程中起草本身的人数关系不是很大,但立法程序一定要达到民主化、公开化,这是最关键的问题。

6. 问:老师,我认为您是一个理想主义者,您对理念看得非常重,您也说到理想与现实的冲突很严重。我想说的是这种冲突会多大程度

上影响到民法典？而法学家，包括您，又有多大的力量来与现实抗衡？

答：嗯，很好的一个问题。民法是高举权利的旗帜，永远不会放弃。也许客观的状态，如实际权利的保护情况，享有情况，是一个渐进的过程。我们不能说因为我们现在权利保护的状况不如人意，甚至非常糟糕，我们就放弃了，就去迎合实际，那就是一个妥协的民法典，妥协的民法精神，对不对？社会体制是这样，我们就只能做出这样的民法典出来，这是不对的。你应该引导立法者，引导当局者，引导民众。

国家存在最根本的目的是什么？是为了人民的权利，为了人民幸福美好的生活。那么在这个当中，法学家所起到的作用，我们可以看到。人类进步的每一个发展，靠的是什么？是人的思想，人的智慧，来推动社会的变革。且不说科技、民主政治和经济，靠的都是思想的发展。我们看罗马法，无论是《十二表法》，还是《国法大全》，都是法学思想的立法反映。现代社会的民法典也是一样的。当然英美法更多的表现为法官的判例，可别忘了，那些知名的法官就是法学家啊，他们比法学家还法学家，他们写的论著可能比大陆法系法学家还要多。

所以法学家的作用，不仅仅体现在好的法典的出台，也推动整个法制化，民主化的进程。当然，这种影响是潜移默化的，一点一滴积累的，如小到具体的条款如何更有利于权利的创设保护，大到整个的立法理念怎样来灌输。至于立法者的立法过程，往往被当局看作民众权利意识的普及、宣扬的过程。整个民法典立法的一二十年，就是开启民智、人权思想普及的过程。这个当中谁起影响？主要靠法学家，当然还包括其他一些参与进来的学者，不断地发表论文，讲学，演说，来达到人权思想的推广，来制定出一个人性化的民法典！

好，今天就说到这里，谢谢同学们！（鼓掌）

（2004年3月26日）



## 充分发挥保险业在构建我国社会保障体系中的重要作用

——在北京大学赛瑟论坛上的演讲

■ 吴定富

吴定富,男,汉族,1946年7月生,湖北武穴人。现任中国保险监督管理委员会主席、党委书记。十五大当选中央纪委委员,十六届中央委员会候补委员。高级经济师,北京大学兼职教授。

曾任湖北省广济县县委书记,黄冈地委委员、行署副专员,湖北省审计厅厅长、党组书记,中央纪委驻审计署纪检组长、审计署党组成员、机关党委书记,中国保监会副主席,中央纪委常委、秘书长。

各位嘉宾,朋友们:

大家好!

很高兴再次来到北京大学与各位专家和师生们见面。中国保险与社会保障研究中心成立以来,立足我国实际,站在保险与社会保障研究的前沿,积极开展理论研究,取得了较好的成绩。在此,我代表中国保监会表示祝贺!

本次论坛以“经济发展与社会和谐:保险与社会保障的角色”为主题,邀请国内外专家学者进行交流研讨,对于推动保险业发展和社会保障体系的完善,促进经济社会协调发展,具有十分重要的意义。下面,我就保险业在社会保障体系中的作用谈几点想法,与大家探讨。



## 一、保险业参与构建社会保障体系的国际经验

综观世界各国社会保障体系的发展历程,尽管受经济社会发展水平、社会保障制度模式以及保险业发展阶段等因素的影响,保险业在社会保障体系中发挥作用的方式不尽相同,但都有一个共同的特点,就是保险业在建立和完善社会保障体系方面具有重要地位,发挥着重要作用。主要表现在以下几个方面:

### (一) 将市场机制引入社会基本保险管理,提高社会保障体系的运行效率

一般来讲,社会基本保险主要由政府或公营机构进行管理和经营。这虽然有利于维护社会基本保险的公平性,但也逐渐暴露出一些问题,主要是运行效率低、缺乏监督约束机制等。因此,许多国家在社会基本保险的运作特别是基本养老保险基金的管理中引入了市场机制。

在基本养老保险基金的管理中引入市场机制,主要途径就是在国家监督之下采用“基金经理人”制度,通过确立基金经理人的选择条件、行为准则和投资方针,选择私营公司管理基本养老保险基金,政府通过投资限制、绩效评估等办法对其进行监管。保险公司尤其是寿险公司由于其产品特征、资产结构、稳健持续经营、对长期资本投资管理的丰富经验等,成为基金经理人的首选目标。在美国,许多著名的保险公司,如美国国际管理集团、大都会人寿保险公司、普天寿保险公司等,都是公立养老保险计划的主要基金管理人。在智利,保险公司作为养老金管理公司,积极参与管理和运营职工个人账户的基金。职工在退休时,还可以将个人账户中的积累全部取出,向人寿保险公司购买终生年金保险。近年来,南美和欧洲一些国家借鉴智利模式进行了养老制度改革,保险公司在管理和运营养老保险基金方面发挥着越来越重要的作用。

实践证明,由保险公司或基金管理公司等私营机构管理基本养老保险基金,运作效率比政府或公营机构有较大幅度提高,在确保基金安



全性的同时获得了较高的投资收益。上世纪 90 年代,智利和阿根廷由保险公司等私营机构管理的养老基金收益率分别为 11% 和 13% 左右,而同期许多国家由政府管理的养老基金收益率一般在 10% 以下。

此外,保险公司在工伤保险中也发挥着重要作用。在美国,有 22 个州的工伤保险完全由保险公司经营,有 23 个州的工伤保险可以由保险公司和州政府进行竞争。在新加坡、香港、葡萄牙、摩洛哥等国家和地区,通过保险公司提供强制性雇主责任保险建立工伤保险制度。保险公司参与工伤保险,既减轻了政府的财政和事务性负担,又提高了工伤保险制度的运行效率。

### (二) 作为补充性养老保险的主导力量,提高社会保障的整体水平

上世纪 80 年代以来,世界各国都在进行养老保险制度改革。一个共同的趋势就是用多支柱的养老保险体系来代替原来单一的基本养老保险制度,引导和鼓励自愿性职业年金计划、企业养老金计划等各类补充性养老保险计划的发展,不断提高社会保障的整体水平。补充性养老保险计划被雇主视为增强企业凝聚力和劳动生产率的重要手段。在美国有 70% 左右的职工参与了补充性养老保险计划。

保险公司在数理计算、资产运用、缴费记录管理、养老金支付等方面具有专长,在补充性养老保险领域发挥着重要作用。在美国,职业年金计划最初是由人寿保险公司提供全过程服务。在普及到一定程度时,信托和银行等机构才开始参与。目前,由人寿保险公司承担的职业养老保险计划,占美国职业养老计划资产的四分之一。如信安保险集团是美国最大的 401(k) 计划经营者,拥有个人和团体客户超过 1000 万。日本在企业养老金制度运行的初期,也采取了由人寿保险公司和信托银行提供全过程服务的方式。在很长的一段时间里,日本的企业养老金业务主要由人寿保险公司和信托银行经营。

### (三) 提供多样化的商业养老与健康保险产品和服务,丰富社会保障体系层次

基本的社会保险只能是低水平的,即满足社会保障最基本的需求。

同时,补充性养老保险计划提供的保障水平也是有限的。据统计,在大多数国家,二者的累积替代率一般在70%左右。随着经济发展和人们收入的增长,社会成员对退休后生活水平要求不断提高,较低的社会保障标准越来越难以满足社会的需求。人寿保险可以弥补社会保障供给上的不足,有利于建立一个多层次的社会保障安全网。

在养老保险方面,经合组织等国际机构的研究表明,个人购买商业寿险可以替代政府在社会保障方面提供的福利,减轻国家在社会保障方面的压力。通过对10个经合组织国家的研究发现,政府在社会保障方面的支出和寿险保费之间存在反比关系。由于社会基本保险制度面临着越来越严重的财务困境,寿险公司在减轻社会基本保险负担方面发挥着日益重要的作用。同时,人寿保险公司可以提供包括固定年金、变额年金、开放式养老金账户在内的丰富多彩的养老金产品,满足社会多样化和不同层次的社会保障需求。

在医疗保障方面,商业健康保险也处于非常重要的地位。在美国,由商业健康保险提供保障的人群占全国总人口的60%以上,其医疗费用支出超过全国医疗费用总支出的50%。在法国,80%以上的家庭拥有由商业保险公司等机构提供的健康保险计划。在瑞士,商业保险负担了大多数人的医疗服务费用。在欧洲其他一些国家,由于面临着人口老龄化和政府福利的巨额支出等问题,商业健康保险的作用也越来越突出。

## 二、我国保险业在社会保障体系中发挥作用的基本情况

保险业在构建我国社会保障体系中确立应有地位并发挥相应作用,在认识上有一个逐步澄清的过程,在实践上走了一条积极探索、大胆尝试的道路,大体可以分为三个阶段。

第一阶段是从1980年保险业恢复发展至1993年党的十四届三中全会召开以前。在这个阶段,一方面,作为经济体制改革配套措施的社



会保障体制改革刚刚开始启动,建立社会保障体系的总体思路还未完全确定,商业保险在社会保障体系中的作用未受到重视。另一方面,由于保险业自身尚处于恢复发展期,保险市场体系还很不健全,人身保险业的发展也相对滞后,保险业在社会保障方面的作用十分有限。

第二阶段是从 1993 年党的十四届三中全会至 2003 年党的十六届三中全会召开以前。十四届三中全会《关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》确定了建立多层次社会保障体系的战略方针,并明确提出发展商业性保险业务作为社会保险的补充。这标志着保险业被正式纳入我国社会保障体系的整体建设进程之中。此后,国务院相继发布了《关于建立统一的企业职工基本养老保险制度的决定》、《关于建立城镇职工基本医疗保险制度的决定》和《关于印发完善城镇社会保障体系试点方案的通知》等一系列养老和医疗保险制度改革的重要文件,我国多支柱的社会保障体系框架初步确立。在这个过程中,人们对保险业在社会保障体系中所处地位的认识逐步澄清。同时,在这个阶段保险业得到了快速发展,越来越多的人开始通过商业保险获得养老和医疗等方面的保障,保险业在社会保障体系中的作用日益显现。

第三阶段是从 2003 年党的十六届三中全会召开至今。十六届三中全会《关于完善社会主义市场经济体制的决定》明确提出,“鼓励有条件的企业建立补充保险,积极发展商业养老、医疗保险”,确立了保险业在构建我国社会保障体系中的重要地位。保险业开始全面地参与我国社会保障体系建设并发挥着越来越重要的作用。目前,各保险公司经营的养老保险产品 110 多个,健康保险产品 300 多个。2003 年,商业性养老保险业务保费收入 430 亿元,健康险保费收入 240 亿元。

为推进保险业参与构建我国社会保障体系,充分发挥保险业在社会保障体系中的作用,保监会主要做了以下几个方面的工作。

一是加强舆论引导和理论研究。2003 年,保监会把推动商业养老保险和健康保险业务发展作为工作重点,整合行业力量对养老和健康保险的经营模式、组织管理等方面进行探索研究。通过举办现代保险





功能研讨会、企业年金与保险发展论坛、中国健康保险发展论坛、健康管理和健康保险研讨会等形式,加强宣传,为保险业积极参与构建社会保障体系创造良好的舆论环境,打下了扎实的理论基础。

二是加快完善保险市场体系,推动养老和健康保险业务的专业化发展。去年,批准在养老保险方面有专长的瑞典斯堪的亚公共保险公司进入我国保险市场。最近,保监会又批准成立了中国人民健康保险股份有限公司、太平养老保险股份有限公司、中国平安养老保险公司等专业性公司,促进养老和健康保险的专业化经营。

三是鼓励和支持保险公司积极参与社会保障体制改革试点工作。各寿险公司积极参与我国企业年金和补充医疗保险改革试点。如辽宁省将社会保障部门经办的企业年金业务逐步交给太平人寿保险公司管理。此外,一些保险公司还参与了天津、厦门等地的补充医疗保险试点。

四是加强沟通协调,创造良好政策环境。保监会积极同社会保障、卫生、财政和税务等部门进行沟通协调,争取相关政策支持。出台了加快健康保险发展的指导意见,与有关部门联合制定了《企业年金基金管理试行办法》。

尽管保险业在参与构建我国社会保障体系方面进行了积极探索,做了大量工作,也取得了一定成绩,但总的来说,保险业在社会保障体系中的作用发挥得还很不够。同时,在实践中还存在一些障碍因素。一是缺少财政、税收等方面的政策支持。二是医疗卫生和社会保障的体制改革没有完全到位,运行机制有待进一步完善。三是保险公司在商业性养老和医疗保险业务领域的经营水平有待提高。

### 三、保险业参与构建我国社会保障体系的基本思路

目前,我国社会保障体系还很不完善,社会保障的覆盖面和保障水平都很低。在国家没有更多资金投入的情况下,健全我国社会保障体



系必须走多元化的发展道路,需要全社会的共同努力,需要相应的行业 and 部门承担起应有的责任。保险的功能决定了保险业在构建我国社会保障体系中具有不可替代的重要作用。这既是保险业必须承担的社会责任,也是保险业加快发展、做大做强的历史机遇。

### (一) 发挥保险业在构建我国社会保障体系中的作用,要处理好几个方面的关系

一是要处理好政府与市场的关系。在保险业参与构建我国社会保障体系的过程中,必须把政府推动和市场机制有机结合起来,充分调动政府和市场两方面积极因素。一方面,要积极争取国家政策支持,另一方面,保险业要尊重市场规律,充分发挥市场机制的作用,通过提供适应市场需求的产品和优质的服务,满足人民群众的保障需求,不断提高保险业在社会保障体系中的地位。

二是处理好社会保险和商业保险的关系。社会保险和商业保险都是国家社会保障体系的重要组成部分,二者相互促进、互为补充,不可偏废。在当前我国经济发展水平总体较低的情况下,社会保险只能提供基本保障,具有低水平、广覆盖和社会化的特点。而商业保险具有专业化、多元化和市场化的特点,可以根据我国经济社会发展不均衡的实际,针对不同地区、不同收入水平居民的保障需求,形成多层次的社会保障体系。

三是要处理好经济效益和社会效益的关系。有的同志认为,商业保险的营利性质与社会保障的公共服务性质是矛盾的,两者不可兼得。实际上,两者完全可以统一起来。在市场经济国家,依靠商业组织提供公共产品和服务的情况非常普遍。在参与社会保障事业的过程中,保险公司要把为人民提供高质量的社会保障服务与提高经营效益有机结合起来,达到双赢的效果。

### (二) 发挥保险业在构建我国社会保障体系中的作用,要重点在三个领域下工夫

一是在养老保险领域。中国不仅是世界上人口数量最多的国家,



也是老年人口数量最多的国家。目前,中国已经进入老龄化社会,65岁以上的老年人口已经占总人口的7%左右。与其他国家相比,我国的老年人口绝对数增长较快,人口老龄化超前于经济发展水平。在这种情况下,建立多支柱的养老保险体系十分迫切。企业年金作为养老保险体系的重要组成部分,是我国社会保障体制改革由现收现付制向基金积累制逐步转变的重要形式之一。大力发展企业年金,可以有效缓解政府在养老保障支出方面的财政压力。这是完善我国社会保障体系的现实选择。今后,保险公司要在试点的基础上,全面参与企业年金发展。

二是在医疗保险领域。随着人民群众生活水平的不断提高和社会医疗保险制度改革的不断深化,社会对健康保险的需求越来越大。据调查,医疗保险是人们意向购买的主要人身保险产品之一。近几年来,我国健康保险发展很快,但相对于完善社会保障体系的要求来说,还有相当大的差距。主要表现在健康保险承保面窄、服务水平低、专业化程度不高、风险控制能力弱等。下一步,保险业要积极配合我国医疗卫生体制改革,努力提高健康保险的专业化经营水平,提供更多更好的健康保险产品与服务,切实提高人民群众的医疗保障水平。

三是在农村保险领域。改革开放以来,农村不仅没有像城镇一样确立新型的社会保障制度,而且原有的农村合作医疗制度也不复存在,农民和农村的社会保障几乎是空白。从中国农村的现实情况出发,探索建立农村新型养老和医疗保障体系已成为一种迫切需要。近年来,保险业配合农村合作医疗改革试点,积累了一些成功的经验,下一步,保险业要大力开发农村保险市场,为建立农村社会保障体系做出应有贡献。

### **(三) 发挥保险业在构建我国社会保障体系中的作用,要打好扎实基础**

改革开放以来,保险业不断发展壮大,保险公司的经营管理水平逐步提高,为进一步发挥在构建社会保障体系中的作用打下了一定基础。



要继续夯实基础,充分发挥自身优势,为更深入和更广泛地参与社会保障体系建设创造条件。一是坚持市场化的运作机制。二是强化精算技术支持。三是健全偿付能力管理。四是加强资产负债管理和账户管理。五是提供“一揽子”的配套服务。六是充分发挥综合营销能力。

#### **(四) 发挥保险业在构建我国社会保障体系中的作用,要积极争取政策支持**

从国际经验看,政府通常会给予社会保障性业务的经办者和参保人以特殊政策,鼓励企业和个人依靠自身力量为养老和健康保障做出安排,减轻公共财政的负担。从我国的实际情况出发,加快养老、健康保险的发展,同样离不开财政、税收、投资、卫生等方面的政策支持。要借鉴国外做法,争取把税收优惠作为鼓励商业保险参与社会保障事务的重要手段。要深化投资、社会保障管理、医疗卫生等领域的体制改革,鼓励保险公司与医疗服务机构建立包括股权合作在内的多种方式的合 作,探索保险公司参与社保基金管理、社会保障金发放的多种途径,为保险公司参与社会保障体系建设创造良好的体制环境。

我认为,完善我国社会保障体系是经济社会协调发展的客观需要,也是全面建设小康社会的必然要求。我们的保险业一定要充分认识自己所应肩负的责任,积极参与到这个伟大的、系统的工程中来,为完善我国社会保障体系做出应有的贡献。

(2004年6月26日)





## 关于中国资本市场的若干思考

■ 李青原

李青原博士于2002年7月加入中国证券监督管理委员会,任规划发展委员会办公室主任。此前她曾任高盛(亚洲)国际顾问、高盛(中国)北京代表处首席代表、投资银行部执行董事。1997年至1999年,她应聘出任香港证券及期货事务监察委员会中国政策顾问。

李青原1976年毕业于北京外国语学院,曾在联合国纽约总部担任传译员数年。1977年就读于曼彻斯特大学,1987年为哥伦比亚大学访问学者。1990年获得中国人民大学经济学博士学位,并担任国家经济体制改革委员会宏观司副司长至1993年。1994年她在纽约获得证券业从业资格。

此外,李博士曾是中国证券市场研究设计联合办公室的创始人和研究开发部主任,该机构是自1988年起推动中国资本市场发展的开拓性研究与咨询机构。在1992年至1993年,她担任中国股票发行和交易规则起草小组协调人及内地与香港证券事务联合工作组成员。1999年担任香港联合交易所创业板工作小组成员。1990年至2001年,李青原曾是中国国家科委、农业部、国家经济体制改革研究会等部门有关资本市场政策或改革试点研究项目的负责人。

主持人:

各位晚上好,今天我们很荣幸请到了李青原同志,她经验丰富,曾经是联合国总部的高级翻译员,……香港证监会的政策顾问,现在从事

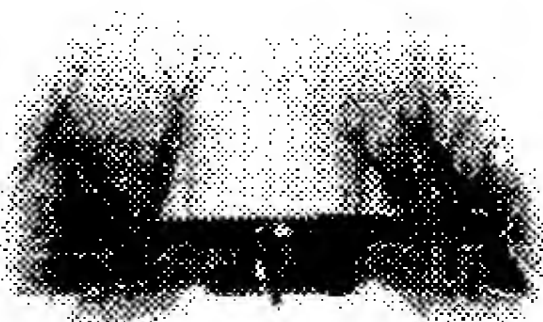


中国证监会的研究工作,这块主要是和中国股市的发展联系在一起的。我们现在有很多的问题,比如说国有股减持问题,上市企业加强监管问题,发展中国资本市场问题……下面我们用掌声欢迎。

### 李青原:

非常高兴跟年轻人在一起,你们真是赶上好时候了。想当初,我在农村想给农民办个夜校,那时候才二十岁,从来不知道教课什么样,所以我在北大门口徘徊了很长时间,很想听听最高学府教课是什么样子的,但是不让进来,说这个地方闲杂人等不让进来。我很失望,但是还是给农民办了夜校。当时我想总有一天我要进北大。每次来北大,我心里就老想着这段经历。今天又来到北大,不是第一次了。曾经有一次,我记得是很多年以前,当时是想资本市场怎么样为中国改革服务,大家不是喜欢听故事吗?我就开始讲一个故事。

大家都知道我们改革是从农村开始的。农村改革之后,有一大帮经济学家在讨论,他们计算一下,土地承包以后,农民会从土地上解放出来,会多一千万农民没有工作,到底怎么办?世界银行找学者研究,不知道这一千万农民该怎么处置。当时结论就是要很小心,不然会有失业和社会动乱等等。我们的农民非常有智慧,发明了乡镇企业。当时在杜老的领导下,国务院有一个农村改革实验区办公室。改革有很多项,其中有一项就是怎么样让乡镇企业的体制能够股份制,然后就是股权的流通。结果山东淄博的农民改革到了成立乡镇企业,又弄了股份,但是他们不知道什么叫股权流通,如何流通法。他们开车跑到北京来,找到了实验区办公室,说这个事情可以找体改委。我当时在体改委负责研究资本市场的改革问题,找到我这儿以后,他们提了一些想法,我就初步地提了意见。他们说,你必须到淄博来,我们就到了淄博去。到了淄博以后,考察了数十家乡镇企业,发现他们确实代表了我国国家农村改革的一个方向,我们十三亿人这么一个农业大国,我们现代化绝对不能离开农村城市化,农民的非农民化和农业的工业化。当时他们



非常艰苦,改革最开始的那一千多万就业问题,很大程度上被农民自己的创造力所解决了,但是他们没有地方借款,叫大家凑钱,不知道以后怎么办。他们非常需要钱。后来我们几个人在那儿考察,当时从国外回来的几个关心资本市场发展,想推动这个事业的人在一起。考察了以后,我们想做两件事。一个就是我们搞一个地区性的报价系统,有点参照美国纳斯达克。另外,我们搞一个乡镇企业投资基金,一方面把一些钱募集来,专门投资于这些农村乡镇企业,同时这些企业的股票可以在这样一个小小的报价系统里进行交易。我们农村改革实验办公室和体改委共同搞了一个调查组,就是一个工作小组。故事曲折,中间有很多很有意思的插曲。不管怎么样,喝咖啡想这么一个东西,这个东西最后就成了事实。中国的第一个投资基金就是山东淄博的乡镇企业投资基金。中国最早为中小企业服务的资本市场就是淄博的自动报价系统。厉以宁老师是他们的顾问,我也是他们的顾问。最开始创办是根据中国改革客观的需要,慢慢建立起来了。但是,这个不是我们改革的资本市场发展的第一件事情,只是其中的一件事情。

我刚开始就讲这个故事,为了什么呢?我今天作为一个改革的参与者来思考。你们可以从各种角度,你们不管去问现在上市公司,最开始上市的那些企业,或者问杨百万,或者问证券公司,大家都可以从不同角度来谈资本市场。我认为我是改革的参与者,所以我从我的角度来看这样一个过程。在座的各位年轻人都有雄心壮志,你们将来不管做什么,你们都会有自己的角度设计自己的人生,看待这个社会,确定自己在这个社会中的角色。我只是讲一讲我的经历和我的思考,希望能够对你们认识中国资本市场发展过程有一点点作用。

这是一个三维的表,时间上最早是从八十年代我们的改革就开始了,当时还没有一个正规的市场;最底下这一片是我们改革的经济和政治背景;上面那个是主要的资本市场发生的重大事件;上面是我们的股市指数走势,就是这么一个三维的表。为了比较浓缩地来谈,给大家一个大的概念,就是说我们从1984年一直到2003这个过程,我们证券市



场发生了很多事。

我不想细谈流水账,我主要想讲几个我体会比较深的地方,比如改革需要寻找的生长点和突破点,我刚才讲那个故事其实也是这个意思。我在清华大学等地方都讲,我比较愿意把人才分成主要的三类,就是治学之才、经商之才和治国之才。你做好哪一类人才,国家都是需要的。作为参与改革者,是在政府里面做事情,为公众服务,想推动社会的进步,这是一类人。很多青年经济学者的一个愿望是参与到这个改革的过程里面来。中国资本市场的发展,最开始的时候从民间也好,从政府也好,都要寻找突破点,要知国情。这个国情是什么呢?要深入实际。我们治学是寻找终极真理,什么是正确的,把脑子搞清楚,这是非常重要的。但是,脑子搞清楚之后,你到实践中去做事情的话,社会的发展有它的一些情况和特点,我们不可能把书本的东西搬到我们的政策制定中去。

资本市场发展,在我们国家是从股份制和国库券的发行开始的。我们知道 1984 年的时候股份制已经渐渐开始了。而我们国债的发行,从八十年代初就开始的。这看起来好像是两条线,这实际上是资本市场最主要的两类产品,客观的需求已经存在了,大家知道国债就是债券类了,股份制就要股票。但是,是不是我们的资本市场就可以像课本上讲的股票市场和债券市场,就这么一块做起来呢?一开始的时候,我们一帮子留学生在纽约的时候,就在注视国内改革的发展,也感觉到资本市场一定会出现。既然我们放弃了计划经济的那套模式,要搞市场经济,那么市场经济体系里面,就必不可少要有资本配置、资源配置这么一个要素市场。而在要素市场当中,资本市场可以说是难度最大,而对体制的反作用也是最大的一个市场。它的技术难度比较大,可能也是最需要有对西方的发达市场——不管感性或者是理性——的认识,需要这类人才来帮助推动这个事情。所以,大家讨论这个事情以后,就决定共同回来推动这件事情。讨论的起因是 1987 年的黑色星期一。黑色星期一的时候,全世界都在讨论美国出了什么问题,我记得那个时候我





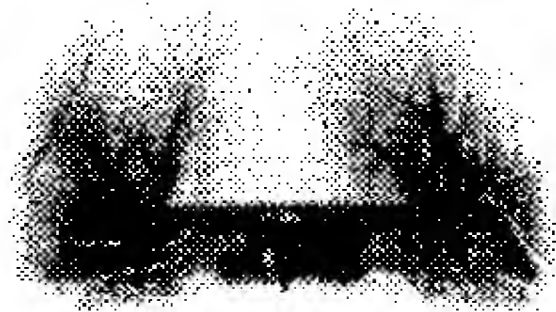
刚去美国哥伦比亚大学当访问学者,黑色星期一那天,整个市场掉下来以后,很多人觉得资本主义的末日到了,大危机要来了,觉得要重新考虑整个美国市场制度了。我记得当时也是有人打电话来说,眼看着这个指数就往下掉,经济学界所有那些著名的经济学家,包括福里德曼、凯恩加尔布雷斯等等,又上电视发表讲演,表示不要恐慌。但是,我们讨论的结果是尽管发达市场当中,股票市场会有问题,但是中国作为一个走向市场经济的制度的国家,资本市场仍然是必不可少。我们资本市场怎么做呢?从哪儿做起呢?回来以后,大家有各种想法,我们去上海搞一个交易所,因为以前就在那儿;然后,咱们再建一个纳斯达克,当时说是在北京,还是在沈阳,还是在哪儿,我们当时在墙上画图。有人在墙上贴一张大纸,就开始设计证券法。我们1987年讨论这个事情以后,1988年9月份大家都回到北京,来推动这个事。1988年底就开始成立一个组织,开始设计。那是很激动人心的,因为当时政府也很支持这件事情,那时候是姚依林副总理,张劲夫同志,还有体改委很多同志都很支持这件事。按照课本上说的,股票市场,债券市场,多层次市场,然后有法律,成立一个证监会,就是这样子就可以了。

为什么说一定要在国情中寻找生长点呢?因为做起来的时候,远非那么容易。正在我们商量得非常高兴的时候,就出现了“六四”风波。“六四”风波以后就比较麻烦。当时对股份制应该怎么看,都发生了问题。我记得那时候我们成立了一个民间组织,就是中国证券市场研究设计联合办公室,简称联办。我们当时积极宣传资本市场的重要性,很多人还不太清楚资本市场怎么回事,证券市场怎么回事,我们办了很多培训班,办培训班就发通知。结果“六四”之前发的通知,“六四”以后再办这个班没有人来。没有人来的话,我们讲课有五个人,我们只好一个人在上面讲,下面四个人听,我说咱们互为听众。虽然我们有这样的挫折,但是我相信凡是符合经济规律的东西,一定会顽强表现自己。我当时记得开了一个小会,讨论咱们怎么办?当时是九个金融机构,每家出了五十万,支持我们这个民间机构。有人说咱们是继续干下去呢,



还是把这四百五十万分了算了,走人。我记得很清楚,现在的北京市市长王岐山,当时是中国农村经济信托投资公司的负责人,他说了一段话,他说虽然出现了这样那样的事件,但是,中国经济改革的浪潮是怎么也挡不住的。所以,我们应该还是坚持下来。当时大家还是坚持下来,继续干。干什么呢?大家还在继续讨论,后来我们说,要知道需要干什么,就要了解国情。毛主席说的,要注重调查研究,照着我们墙上贴的那些纸,看来是不行了。很多人搞不清楚证券是什么;股票市场、股份制都不知道是怎么回事了,还搞什么股票市场,不可能;债券市场,咱们这个企业,全是国营企业,以前发的债券从来没有人还,那个市场也不行了。那么干什么呢?很简单,我们要深入实际,调查研究,于是组织了一个联合调查组,体改委、人民银行、财政部、联办,四家在一起,这是中国历史上第一次几个政府部门联合起来,对中国证券市场的现状和发展的改革突破点进行调查研究。于是乎,我们就北至沈阳,南至海南,中间有武汉、上海等等,进行调查研究,看看我们到底能做什么。

我们发现有一点,就是中国的国债从1980年开始发起,从来没有流通市场,就是摊派。我们在机关里面,一个月一百多少的工资,发到你手里面,现在好像是天方夜谭,你们回去问问你们父母可能知道,你的工资袋里面有一百块钱,还有一张五十块钱的国库券,这就是你的,国库券什么时候可以兑换就去兑换,不能交易。当时国库券是通过财政局的营业部,他们有专门人发行国库券,都要发出去的,是有任务的,摊派到每个人头上的。有些人缺钱花,就到那儿去兑换。由于没有一个市场,所以很多小摊点,卖自行车的,还有卖烟的,就写上哪年哪年的国库券兑换,95块钱,面值是100块钱,少几块钱,贴几块钱,你就可以在那儿去换。而且各个城市价格是不一样的,各种价格都有,另外也很不规范。我们听说,第一,推销非常难,我们财政部有的常年动用一大批人做债券的事情,这个成本相当大,而且有困难,里面还有一些听起来很悲惨的故事。另外,在边远的地区,有的农村,老百姓根本不知道那张券还可以兑换,一百块钱不但要还给你,而且还有利息收入,很多



人不知道这个。当他们缺钱的时候怎么办呢？就随便到烟摊上换了。还有就是城市里面的一些人，到农村随便就收来了，说你这是一张废纸，弄一只鸡就给换过来了，反正就一张纸，好歹换几十块钱。农民也不知道，觉得这张纸已经支援国家建设了，就是给国家用掉了，居然还可以换成钱，不管多少就换了。我们经过一番调查研究之后，就判断这个形势，突破点在哪儿，就是国家急需的。而那个时候国家的财政非常紧张，每年要发很多债，而且由于变现很难，越发越难。在“六四”的时候有口号提出来，要民主，不要国库券，已经成为政治问题了。为什么财政部要那么积极跟我们合作，非常想推出这方面的改革呢？第一国家需要，第二人民需要，第三我们的改革需要，有这三方面需要，这就是生长点，就是突破点。我们回来以后做了一个决定，我们中国资本市场的发展，从哪儿开始？就是先建立国债二级市场，我们一定要走先债券，后股票，债券是先国债，后企业债，国债里面先二级市场，再一级市场。

我们心里很有数了，我们就做这件事情。我们要解决国库券流通问题，解决了流通问题，我们就可以进一步讲发行问题。因此我们就设计了一个报价系统，叫做全国证券自动报价系统。首先是在上海、沈阳等七个城市国库券的买卖，然后继续扩大到 54 个城市。到了 1991 年 3 月，其实就是用计算机网络，这么一个网络。我记得非常清楚，那个时候大家对这个国库券的认识是不太清楚的，所以我们还在电视上去讲，去宣传，让老百姓知道你那张东西是国家给你的东西，是有信誉的，不是随便谁来就可以给你收走的。所以，到了 1991 年，各个地方的差价已经缩到了 0.2—0.3 个百分点，差价非常小。我记得那个时候，1989 年，大家都觉得可能中国改革没有什么可做的了，但是实际上就在大家认为没有什么事情可做的时候，还是做了事情，然后等到 1990 年的时候，财政部就开始考虑怎么样进行一级市场的改革，就是不要再摊派了，而是用承购包销团的方式进行国债的发行。国债发行在 1991 年的时候，也成功了。而且当时成功之后，被全世界 17 家新闻机构评为是



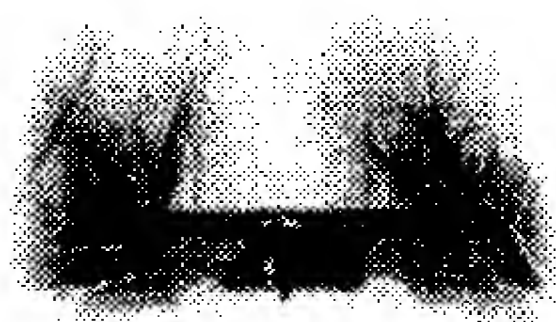
1989年以来最重大的金融改革。当1989年有人觉得中国完了,不可能再进步了,一片黑暗。那件事情改变了很多人的看法。

1992年邓小平发表视察南方讲话,股票市场改革也就非常快地进行了。我记得第一次我们到上海去推动交易所建立的时候,当时也有不同的看法,就认为中国实用经济这一块,商品市场这一块,劳动力市场这一块都改革很不到位,怎么可能这么快就发展证券市场。当时是朱镕基同志,那时候他还在上海当市长,他非常关心这件事情,非常支持这件事情。而且,那个时候股份制的企业越来越多了。学术界在讨论什么呢?治学之才在讨论应该先有股份制,还是先有股票市场,有的说先有股票市场,有的说先有股份制,争论很大。我认为这种争论可以无限地争论下去,可以先试一试。当时讨论得也很激烈,特别是当时连资本市场这个词都不怎么提,叫长期基金市场。今天听起来觉得挺奇怪,但是你们不要忘记我们是经历了很长时间的计划经济,我们还经历了很长时间的封建社会。所以,在这样一个背景下建立资本市场是非常不容易的事情。

所以,我的第一点思考就是,国外在经济发展过程当中自然而然就形成了资本市场。而我们的资本市场,是一个社会工程,就是把一个过去的制度改过来,其实有很多人为因素在里面。这是一场从上至下的革命。如果我们要等着像西方发达国家这样自然的过程,不知道要等多少年,我们等不了,我们要人为推动这个东西。在推动这个过程当中,很重要的一点就是在国情当中寻找生长点。

第二个思考,虽然我们讲国情,但是国情不改变规律本身,只改变规律的表现形式,客观的经济规律是压倒一切的。我们经常讲有中国特色的什么什么,是要有中国特色。我经常讲一个例子,是用叉子,还是用筷子,实际上它是一个规律的表现形式不一样。你要用手捏起东西来,是用手指头的杠杆作用,杠杆是四个尖的东西还是两根棍,表示形式不一样,但利用的是同一个规律。资本市场有它自身的规律,不能说因为是中国,就改变它本身的规律,那就要出问题。但是,规律表现





在各个方面,它是有不同表现方式的。刚才讲到政策取向等等问题,如果我们看今天资本市场存在的问题,我们还存在这样或那样的问题。最近国务院三号文件也特别讲了,要改变观念,重投资,轻改制,重上市,轻改制,重投资,轻配置,是错误观念。在一开始我们发展股票市场的时候,当时有各种争论,把它作为一个资源配置的机制,然后谁的效益比较好就让谁上,还是说用什么样的政策来规定什么样的企业能够上市。现在大家有很多的批评,我曾经也讲过,当时有种种的原因,使我们政策导向有一定的倾向性,那时候照顾大中型企业,另外加上配额制等等。实际上资本市场到底是什么,资本市场的功能是什么,当时虽然有讨论,但是讨论得不多。我认为实际上它就是一种通过预期收益导向的资源配置机制,这点非常重要。如果这点认识不清楚的话,有的争论我认为是不必要的。

我想再讲的一点就是做学问还是重要的。我经常听年轻人觉得念书好像很没有意思,一到学校里就先想着怎么多干一点事情。实际上我觉得做学问,我讲的治学之才,对整个社会来说是非常重要的,他们是为整个社会进行思考的一批人。终极真理是什么搞清楚之后,才能分清什么是规律的表现,什么是规律表示的形式;才知道就算是你妥协,要暂时让步,你该让到什么程度;有的是可以让,有的是不可以让的,有的是暂时让,有的是不能让太多,有的时候可以让,但是一旦时机成熟,就要对它进行纠正。所以,我们现在资本市场之所以存在很多问题,实际上就是在资本市场建立初期的时候,对什么是资本市场或者什么是资本市场必然规律等,没有搞清楚,还是应该有更深刻的讨论。当然,不管做学问的人讲得多么清楚,真正在政治上做出来的决定,它是各种利益的妥协,有时候也难以按照终极真理的逻辑去做。

有一点是很显然的,我们资本市场实际上在各种要素市场当中也是改革最为艰难的部分之一,因为它不但是由于本身技术上的因素,还有我们看到资本市场发展到今天,越来越和国有资产如何管理,整个金融体系的风险,控制风险的能力,和我们改革开放的程度,以及我们整



个社会支持资本市场所需要配套的资金和配套的制度,都紧密地联系在一起。到现在为止,我们虽然取得很大成绩,但是再往前走的话,需要有更深的、更大程度上的改革。在所有要素市场当中,资本是最具有凝聚力的,不管是劳动力、技术、土地等等,都可以用货币资本来购买。所以,最近国务院发表九条意见,也是第一次把要素市场中其中一种要素的改革提到一个很高的地位上来认识,可以说是对资本市场、整个公众和对政府的支持,是一个很大的推动。

我们知道我们发展的成就是很显著的,可能有不少的学术论著里面都有提及。我们发行的总股本是突飞猛进的,我们发展的速度全世界都非常关注的,所以我说你们赶上好时候了,最艰难的时候已经过去了。我们看一下我们境内外的股票投资额和固定资产投资额的比例,虽然还是很小,最高也就到8.6%,但是整体是一个往上走的形势。我们股票投资和银行贷款增加额的比例,和银行贷款比起来还是太小了,还是很慢,非常慢。但是不要忘了,我们才十几年,印花税的财政收入收了不少,企业的资本结构也有一定的改善,但是我们可以看到直接融资,我们的比例还是太小,所以九条意见讲要扩大直接融资比例,这个都是可以说明问题的。

虽然大家从各个方面批评我们的资本市场,我觉得最重要的一点,就是它推动民营经济的发展。很多大型国有企业也做得很不错,说实在的,大型国有企业银行贷款也不难贷,特别是好的大型国有企业,在银行贷款是很容易的。民营企业有的从几千块钱起家,资本市场为我们很多民营企业插上了翅膀。你们也都听过海南航空公司的陈峰做的报告,这里面也有很生动的故事。前两天我也跟一个上市的民营企业家,在谈他的情况,他也是最开始就是几千块钱起家,借钱。有的还有开始靠承包国营企业,比如“盼盼”防盗门,非常艰苦的原始积累。后来到了资本市场以后,就是发展得非常快。这个我想是非常值得支持的一件事情。

尽管我们民营企业是在非常困难的情况下诞生出来的,但是它在整个国民经济的作用,现在已经是非常明显了,我们出口很大一部分都



是民营企业做的。从理论角度上来讲,什么叫资本?资本如果没有人格化的话是很难成为真正资本的。所以,国有资产的体制改革,我们可以往下看,它其实有好几种可能的方向。但是,不管怎么样,我认为可能有两个,第一,它必须人格化;第二,必须用法律的手段来清楚地界定资本的运营和管理,以及它处置的界限,否则的话,没有人格化的一笔钱,是不可能真正按照资本来运作的。我们国家经济体制改革的一个必然的趋势,一定是大量的民营资本在国民经济当中的作用越来越大。我们股票市场所支持的这样一个民营经济的发展,实际上就是从根本上支持了我们国家的经济增长,从根本上支持了我们整个经济的转型。那么,既然规律是压倒一切的,就必须根据资本市场内在规律来设计它的发展路径。这是我想谈的第二点。

大家比较关心的股权分置问题,也是这样的,我们可以根据我们国家的国情,之所以有股权分置问题,在一开始的时候是担心国有资产的流失,就是说暂时先不要流通,暂时不流通,是因为国有资产这个问题非常敏感,谁也不愿意负责任说在这一届的手里,国有资产流失了。这个问题一拖就拖了很长时间。这个我想早晚都得做,这次国务院九条意见说了这个问题,这是一个重要的信号,也是一个非常好的政策取向。就是什么呢?十年来的经验说明,一时为了政治上的考虑,都不能改变这个规律的本身,就是说资本它必须是可以流通的,资本市场之所以能够配置资源,是因为它的每一个股份都是具有同等的流通的权利,它每一股权利都应该是平等的。那么,这是一个最基本的、使资本市场得以发挥它的功能的规律,你违反这个规律就不行,这个就不详说了,因为有太多的讨论了。这一点今天被各方面认识为时不晚,这个事情只要认识到了,按照规律办事,就能够成功。

还有,我觉得资本有几个层面。我们可以讲资本市场本身是什么东西?我们可以把资本作为一个历史现象和历史过程来分析,所以我在最开头的时候,就特别讲到我们怎么来看待我们资本市场发展的背景,特别是我们把它放在世界性的背景上。资本有自己的规律和逻辑,



我们都知道资本是一种关系,钱要生更多的钱。它还是两种运动,一个是生产过程的运动,一个是历史过程的运动。资本市场也不是一开始就有的,以前在手工艺时代也没有,高利贷就行了,地下钱庄就行了。到了工业革命时期,出现了银行资本,早期的资本市场。到了资本主义生产高度发达的时候,才出现了比较成熟的资本市场。到了今天我们生活的时代,已经是一个金融资本的时代。所以,对应的资本,我们叫它工业资本、金融资本和国际金融资本。对应三个过程,是银行资本、金融业资本和国际金融业资本。金融业和银行不一样,金融业一大部分是证券业。所以,我们今天已经改革开放,我们已经成为世界经济的一部分。我们所处的整个世界的环境,它就是一个国际金融资本市场体系。金融资本和非金融资本最大的区别在什么地方?最开始就是产业资本去借钱,或者到地下钱庄,或者到银行借钱。这个时候,银行只是一个债务资本,银行业并没有参与到整个产业资本的风险承担之中去。到了金融资本时代,金融业资本,包括投资银行,金融这一部分和银行一起,参与了产业资本风险承担和它的利润分割,这个时候使产业资本竞争更加激烈,使它们的效益更加提高。到了国际金融资本阶段,银行也好,投资银行也好,或者是证券公司也好,它们的业务已经超越了国际界限。产业资本和金融资本的融合,它们的范围也超过了国际界限,它们之间的竞争也超越了国界。我们生活在这样一个时代,如果我们开放,如果我们要融入世界经济的话,我们不可能选择另外一条路,我们只能快速发展我们的资本市场,使我们国家的竞争力,能够在金融业资本和产业资本高度融合的这样一种模式下,不断提高竞争力,不断进行有效的资源配置。这里面稍微讲一点有理论的东西,但是我觉得我们只有从理论和逻辑上认识到资本市场的必要性,它到底在世界经济中和我们现在的经济中是一个什么样的关系,是一个非做不可的事情,而且不能做慢了,做慢了就要挨打。所以,我们发展资本市场不但必要,而且是一个非常紧迫的任务,这是我们从经济发展规律来谈的。这是我讲的第三点。



下面我讲一下资本市场对外开放的问题,我们经常讲改革促进发展,实际上我认为改革开放放在一起比较重要。我们的资本市场是在极大压力双重作用下产生的,一是我们的体制改革,我们必须有一个新的体制,而这个体制我讲了没有资本市场是不可能的。另外还有对外开放的压力,我记得我第一次出国是在1976年,当时我们在国内受的教育是很不一样的,就觉得没有到外面去看,不知道外面什么样,那个时候很封闭。出去了以后,真是觉得非常不一样。那时候从国外回家带什么东西?带洗涤灵,就是洗盘子的那个东西,连那个都没有,差距就是这么远。后来邓小平决定搞改革开放,一下子开放以后,这是非常大的压力。但是,我认为到现在为止,我们的政策完全是正确的,集中精力把自己的事情做好,我们在这样一个国际环境当中,只有把自己事情做好,才能不怕开放。我们资本市场现在也面临非常大的压力。不管是我们的企业还是产业资本,都面临非常大的压力,我们的金融业资本,我们的证券服务业开放,也面临着非常大的压力。那么,外国的资本又想分享国内高速增长的经济成果,又想在这儿不行的话炒一把就走。国内又想引进外国资本,扩大开放,又要控制风险,所以有很大的需求,但是有时候弄不好就会出现很大的错位。所以,在怎样开放的问题上,我个人是这么认为,有的老说你们先开放这个,还是先开放那个,其实不是那么简单。我们改革这个路径也好,开放那个路径也好,都不是某一件事情一步到位,而是几件事情,左迈一步,右迈一步,就像当时的争论。所以,我说学术争论是很有意义的,但是做起事情来不太符合逻辑,你要从实际出发。比如当时讲是先搞股份制,还是先搞股票市场,其实既不是股份制一步到位,也不是资本市场一步到位,而是股份制往前推一点,资本市场往前推一点,这么一步一步往前走。我们开放,引进资金,引进技术,我们首先应该引进什么?我们也引进一些资金,但是有控制的,使它风险不要太大。同时,可能更重要的,就目前来说,我们应该引进什么?应该引进金融业的技术,引进好的制度、有效的制度,引进有效的管理方法,引进人才。然后,在这个过程中,我们



跟外国差距最大的是我们金融业的竞争力。金融业竞争力问题,应该是我们优先考虑的问题。

资金我们引进了一些,但有一个优先顺序问题,大家在想我们好的企业都到国外去上市了,我觉得,这个对我们国内资本市场的发展是一个非常值得考虑的政策。但是将来开放以后就是一个竞争,等我们金融业竞争力比较强了,有比较大的开放了,你的交易所也好,你的上市成本也好,你的审批成本也好,你的服务也好,你的法律保障体系也好,如果跟不上的话,企业将来是一个商业行为,它愿意在哪儿上就在哪儿上,对它来说要考虑投资成本,不能硬性要求它。但是,作为一个国家的政策来讲,我们首先应该让自己的国民来分享我们国家经济增长的成果。所以,应该有一定的政策和措施,使好的企业尽量在境内上市。我们一个新发展的行业,就是证券业,证券业要能够发展壮大,要有竞争力,就是在体制、人才方面能够优先考虑引进。引进不是说一下子开放,因为一下子开放肯定是竞争不过的。在这方面,我觉得我们的改革还是需要有更多的紧迫感。

提几个思考的问题,我觉得每一代人都有每一代人的使命,我们这一代人的使命就是改革,最开始的改革,在寻找新制度的生长点和突破点,这个我们已经做得差不多了,我们的历史使命基本结束了,下面就靠在座的各位了。你们也是任重道远,不管你们经商也好,治学也好,治国也好,我觉得最好是都做一做。我们讲现在政府的职能在改变,要市场服务,要做这做那,但是说实在的,如果对市场没有感觉,不懂得钱是怎么赚来的,可能会出问题。但是,不管怎么样,是个人的选择,我只不过做一些评论。不管你们将来做什么,如果你们关心中国资本市场的发展,有些问题值得思考。因为我们再往前走的话,有很多问题是需要思考的。为什么要思考呢?因为我们走的每一步都是观念突破,这次九条意见是非常大的观念突破。所以,我们再往前走的话,观念突破是很重要的。比方说,我们现在很大的问题就是国有大股东的问题,

谁来约束国有大股东？我们现在讲国家如何国家如何，国家是利益主体，还是价值主体？这是很不一样的。国家应不应该是利益主体，它对谁是利益主体，它什么时候是利益主体？它如果是价值主体，它对谁是价值主体？或者它兼而有之？但是，在什么情况下是什么，我觉得这是非常值得考虑的，谁约束国有资产的所有者，谁应该是所有者，这都是应该要讨论的问题。我们现在很多问题是不清楚的，所以在操作的过程当中，一遇到这种问题就要出事。比方说一股独大，我认为一股独大不是问题。比如说香港的地铁，百分之百是政府所有。但是，香港政府把它百分之百委托给一个私人的经营机构去经营，并且他们的合同是有法律地位的，也就是说政府不得干预它的日常运作，只是在重大问题上有所否决权，或者让它停运，改变经营方向，收购兼并，做这些事情。那么这需要什么？这就需要司法独立性，不能政府又在这儿立法，又在这儿竞争，谁能竞争过你？那么，这里面就有一个政府职能的重新定位问题。世界上只有一个人，第一可以想杀谁就杀谁，第二可以名正言顺把别人口袋的钱放到自己口袋里面，这个人那就是政府。政府是非常重要的，官僚也是非常重要的，一个社会没有官僚是不可能运转的，无非就是你不要搞官僚主义就是了。那这两件事情做完之后，政府还要掌管那些关系到国计民生的行业和企业，比方说地铁，我拥护国家所有，但是它的运作应该怎么样。我刚才讲了价值主体，什么叫价值主体，一个社会应该有公正，一个社会应该是健康的，一个社会应该是鼓励人们向上的，用我们现在的的话讲应该是为了人的全面发展，这就是价值。比方说，曾几何时，网络上讲有了网络，政府可以不管了，因为跨了国界了等等，没过多长时间，欧洲有一些网上就开始在卖德国法西斯的纪念品，法国政府马上下令，凡是干这个事情，全都给你制裁，全都不许。这是价值主体，这是国家要做的事情，否则便没有正义。要有一定的平等，要有公正，这是价值主体。

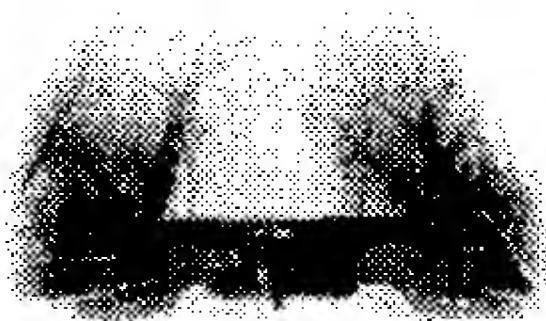
比方说，我个人就很反对交响乐团、芭蕾舞团都要自负盈亏，这种高雅艺术社会是非常需要的。这就是谁来做，谁来支撑这个东西，国家



价值主体。当然,我解释什么叫价值主体,什么是利益主体,一个国家在对外的時候應該是利益主体,代表这个国家国民的利益,它要对外。但是,对内应该是什么样子的,这个大家都来讨论。我只是提出了一个话题,我觉得我们改革更深入,我们资本市场向前发展,很多问题看来是一个很简单的问题,这些概念搞清楚了,逻辑搞清楚了,有助于我们的政策取向。国务院九条意见说的很明确,至于下一步怎么做还在研究之中,各方面有不同说法,我觉得也很自然,这个没有什么。因为这个牵扯到我刚才说的那些问题,牵扯到根本问题,这是好事情,没事吃饱了讲问题干什么?因为很多问题是需要思考的,不是说做完生意就来马上决定怎么回事,是要有一帮人来做学问的,要思考的。所以,股权分置问题涉及到一些非常根本的问题,我想也不是很简单的。虽然大家认识到可以解决,但是怎么解决,是需要颇费思维考虑,去澄清的。

前几天看一篇学术文章,就讲国有股份三分之一,卖给全国老百姓,就是十三亿人每人有一股。那我心里想,农民分土地,是不是我们十三亿人也要分一块?这个东西说起来好,我们这个脑子已经不行了,已经比较木了,可能要你们去考虑。土地也是国有资产,为什么只分给农民,不大家一人一份呢?就是说,国家持有资产的主要形式应该是什么,我们的社保基金应该从哪里来,我们的社保基金是应该直接从上市公司的股权出售中直接划到社保基金呢,还是说主要应该从利润税收中去划转呢?各自利弊是什么?国有资产,什么叫资产?一定是能够增值的才叫资产,放在那儿老不动,自己就在那儿。但是卖的时候就成了资产。这里面有什么问题没有,怎么样才是合理的,这个资产能够成为资产是因为它增值,而它为什么会增值?一定是有人经营它才增值。那么首先获有这种资产的是不是应该考虑那些使它增值的人呢?还是说它就是全民的?如果太多的国家资产跟经营人扯不清楚,国有资产的增值便无保证。国家资产是越多越好,还是越少越好?这是在十三年前体改委讨论国有资产管理体制提出来的问题,现在很少有人提。但是我觉得这个问题是值得一提的。政策取向取决于观念;你怎么定





义这个东西,怎么划这个东西,有的帐可能永远算不清,实际上把每一笔账算的一清二楚,还是说大概合理就可以了? 怎么样才是社会成本最小,这都是你们可以研究的问题。

我们有一个今后发展的基本判断,政策取向。第一,九条之后澄清了我们资本市场很多重大观念和政策取向问题,但是落实起来还是要做很多的工作。我觉得,起码在清理过去的一些观念,指出今后的政策方向还是比较清楚的。第二,我觉得我们在发展资本市场的时候,也应该有一个科学的资本市场发展观。我们老讲经济科学发展观,其实我们资本市场同样也有这样的问题,就是说这也是大家要讨论的。我们讲要以人为本,我们要以为资本市场提供投资价值的人和为资本市场提供投资支撑的人为本,所以,实际上政策上是有取向的。比方说我们讲了要解决高管人员的激励约束机制,这个非常重要。到现在为止,我们仍然没有重视那些支撑资本市场投资价值的那些人,谁是那些人? 企业家,他们是提供投资价值的人,投资者提供投资的支撑,我们要以他们为本。因此,我们在制度设计这方面一定要把这个弄清楚。第三,今后我们还有一个很大的整个社会的保障体制,这是一个极大的问题,就是我们的社保基金,还有我们的企业年金。大家经常讲机构投资者,机构投资者不是投资基金,它们只是一部分,其实最重要的是那些能够为社会最大那块推迟消费,只有我们社会参与者对自己未来都有了信心,有了稳定,整个社会才可以稳定,投资行为才能够比较正常。另外,就是说只有对这部分养老和社保基金,实际上是最重要的资本市场投资的支持。而这一点恰恰是我们改革还没有触及到的。我想将来会是相当重大的一块。

我就讲这些,总的来说我对资本市场发展是非常乐观的,但是有很多任务需要去完成。我就讲这些,大家有什么问题可以讨论。谢谢大家!

主持人:

李青原主任把八十年代到现在市场整个发展的脉络清清楚楚地讲出来了。我们想做一个评论,关于一个国家选择什么样的金融模式,这



是一个很重要的主题。刚才李青原主任,作为我们国家证券市场设计者和参与者,充满着激情,讲述证券市场是怎样不断发展的。但是从比较金融学研究的一些结论来看,一些发达国家必须要有一个高效的银行体系,并不一定有一个很美国化的、规模很大的、流通性很好的、效益很高的资本市场,像北欧、日本和德国。所以说中国的资本市场未来不会有那么大的发展,取决于我们证券市场,监管系统,市场主体,上市公司,证券公司自己的运作效率。我们现在讨论证券市场边缘化,好像冀望于国务院发一纸文件,扭转它边缘化的趋势,我觉得这不太现实。对于银行来讲,如果不能集中比银行体系更高效率的融资制度安排,就不可能避免边缘化。从国际上来看,如果不能提供比香港、新加坡、英国、美国更高效率融资安排,也会不可避免地边缘化。大家知道李青原主任在国家体改委,香港证监会,高盛公司都工作过。香港证监会最近就大幅度放宽上市标准,有一年的经营业绩就可以了,很明显地针对我们内地的企业。它不存在走向分支的问题,不存在这些漫长的中间的审批因素,它事实上成为我们内地资本市场竞争的主体,慢慢演化下去也必然会使市场边缘化。所以,我想李青原主任对我做出的这个评论做出一点回应,就是说如果目前中国资本市场处于边缘化的地位,那么将来是不是有可能改变这个边缘化的趋势?

**李青原:**

这个问题提得非常好,我曾经在香港证监会做中国问题的顾问。到香港做一番调查研究之后,我就想在香港干一件事,就是推动二级市场,为什么呢?因为我在淄博创立的那个市场关掉了,当时运作得挺好,五十家乡镇企业,也没有股权分置的问题。结果被关掉了,我当时很悲愤,到香港干去,好在董建华很支持这件事。当时很多人反对,说香港没什么中小企业。我说你放心,有大陆呢。所以我很高兴最后这个事做成了。我是把香港作为中国市场的一部分,但是我同意刚才那位同学的说法。我觉得是这样的,像北欧这些国家,像挪威可能没有什么资本市场,但是发展得挺好。但是,我觉得这个跟经济规模有关。在

中国,这么大的规模经济要维持运转的话,我觉得各个部分都应该是比较有效的。还有就是什么呢?就是你希望你的经济有多大的活力,就是你要不要你的经济在世界上充满活力。当然,我可以说一种可能性,就是在相当一段时间,我们国家需要有活力的企业,人家跑到国外去。因为我们讲国际金融资本,就是我们现在是国际金融资本时代,一切都是可以互相竞争的,所以,金融业资本和产业资本融合的那个点,在世界范围内,不一定非让中国资本市场来做。这个我是同意,但是我觉得像中国这么大一个经济,是需要一个有效的资本市场的。至于将来是不是可能在竞争之后,因为各种原因,使它很长时间比不过境外市场,我认为是非常可能的。不过,我是把香港作为咱们中国的一部分,所以我也觉得其实无所谓,因为我曾经做过风险投资,虽然非常小,但是我也愿意做这种尝试。那个公司上了新加坡,因为国内不可能,太小了,香港费用比较高,跑新加坡了,我觉得很好。今年新加坡有三十多家中国企业要上市。我觉得从长远来讲,就是咱们中国人爱赌的这劲,还有我们中国经济实力。我不能代替决策者,作为研究人员,我认为我们没有什么理由发展不了一个有效的资本市场。但是,从短期或者中期来说,可能在相当一段时间内,我们国内的产业资本会到外头去寻找资金的渠道,这个我想是挡不住的,也没有必要去挡。我们损失的是什么呢?国内损失的是什么呢?国内损失的是金融业的发展,我们没有金融资本家。实际上,我们中国有很优秀的产业资本家,但是我们至今出不来大的金融资本家,这实际上是遗憾。我为什么讲那几个值得探讨的问题,如果那些问题没有根本突破的话,我觉得很难。如果我说的那几个值得思考,因为那个大家谁都说不清楚,也不愿意说清,或者说清了太麻烦,算老账,不该算清楚的非要算清楚,该讨论清楚的问题不讨论清楚,或者由于什么其他原因吧,永远纠缠在这一块,那很可能就是没有突破。



## 爱与存在

■何光沪

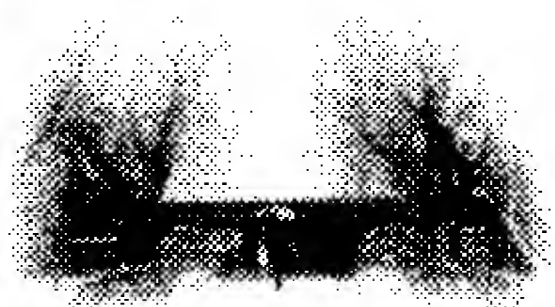
何光沪,1950年9月生于贵阳。初中毕业后“上山下乡”务农,并曾在各级各类学校任教,1989年在中国社会科学院获哲学博士学位,1997年至1998年在哈佛大学任访问研究员。现为中国人民大学宗教学系教授,主要从事宗教学、宗教哲学、基督教神学等领域的研究。

爱与存在

谢谢大家!我很惶恐,因为这么多人站着,可能很难受,站着很累,可以找一个板凳来坐。首先要说我很佩服你们,刚才我在路上问带我来的同学,你们“爱心社”一共多少人,他说你们有四百多人。我想北大的学生有四万人吧,假如是的话,你们就是1%,并不多。但是,还是不少,能做很多事情。

有句话说,群众是创造历史的英雄。有时候我们也发现,真正推动历史的,其实是一些先知先觉。本来爱心是很普通的事,我为什么要说历史?因为我们大家都感到,这个社会太缺乏爱心,所以你们才会利用业余时间来参加这个活动。我希望我能够对得起大家,我的意思是说,今天想讲的主要内容是,爱心,你们心里的爱心,有一种非常非常深、非常非常宽,非常非常厚的根基。也许是超乎人间的根基。有一本讲和平的书叫《文化裁军》,作者潘尼卡,是印度人和西班牙人的混血儿,是天主教徒,又是印度教徒。他就说,和平是宇宙的秩序,是神圣的秩序,所以它的意义超过人间,有最深的根基。





我就联想到,天安门里面有太和殿,中和殿、保和殿。“天”和“安”连在一块儿。我们现在不太想到平安是神圣的东西,是来自天上的。我想,爱也有这种根基。北京的天主教会会有一个合唱团,在音乐厅也演出过,叫“天爱”合唱团。他们信仰的是天主,天主和中国的“天”是有一些关联的。朋友们有些可能研究哲学,也许不赞成我的想法。但是我相信,我讲完之后,大家会比较明白我的意思。

讲这个之前,我想到两件小事情,一件与我们北大有关系,一件没关系。我先说没关系的那件事情。今天下午我在中央电视台做一个节目,有一个小故事引头。说的是辽宁省的葫芦岛市,有一个村子里面有一个女孩,她和她爸爸晚上骑自行车在路上走,她爸爸在前,她在后。她父亲被汽车撞倒了,一辆大卡车开过,她来不及看清,因为是晚上很黑。卡车把她父亲撞死了,剩下孤儿寡母。报了案,但是很长很长时间查不出来是谁肇事。她们想了一个办法,自己悬赏,给几千块钱。结果有一天夜里,来了一个蒙面人,说:“我知道谁是凶手,你们得给我钱才说。”母女俩就同那人约定时间,一手交钱,一手交信息。但是母女俩因为怕上当,先报了警,警察去埋伏了。结果一手交了钱,一手交了信息:肇事者是他同村的人,即母女俩邻村的人。但警察还是把他抓去,说,信息如果是假的,你就是诈骗罪,如果是真的呢,可以放出去。结果证明是真的,就放了他。司机、车主、三个搬运工人,即有关的肇事者,判缓刑三年,赔偿五万元。

记者去采访的时候,这些肇事者还在家里正常生活,因为是缓刑。而这个检举人,就是蒙面人,日子却很难受——村子里的人全都谴责他,甚至亲戚朋友也谴责他,他的父亲也谴责他。你们也许以为大家是说,他要人家的钱不对嘛。不是这样的。不是说他要钱不对,是说他检举村里的人不对,连他家里人都觉得他做的事是蠢事、傻事、坏事。这样,他简直没法在村里呆下去,成天抬头不见低头见,于是就只好流亡他乡。在外面流浪四年。肇事者在家里正常生活,他却等于判了四年的流放。听说他现在回来了,记者守在他家后面,守了一夜到天快亮的

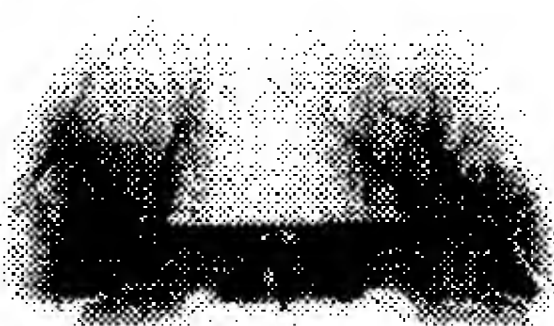


时候,发现他从家里出来,越墙而过。家里有门竟不敢出入!记者叫他,他拼命跑,头也不敢回,不敢见人。看来,不仅是流浪四年,好像成了无期,有家不能归!这种人间惨事,原因何在?原因很清楚,那个村里的人的“爱心”,似乎只对本村的人,而对邻村那母女俩和这位检举者,却毫无爱心。

再说那件跟北大有一点关系的事情。我第一次到美国,碰到一个老同学。他请我吃饭,在桌边评论北大学生说:“品质很坏,非常聪明,但非常坏。”我说你不能一概而论呀,一概而论就是种族歧视,“北大歧视”了。后来我碰到一件事,才明白他为什么要骂北大学生。是什么事呢?我离开中国到美国之前,收到美国一个大学的信,说何教授请你看后面这封推荐信,是你写的,就在 YES 上打个勾,不是你写的,就在 NO 上面打个勾。我看了那封推荐信,显然不是我写的,我不认识的一个学生签了我的英文名字,我就勾了 NO 寄回去了。我到美国后,居然碰到了那位冒签我名字的北大学生,但我没有也不会揭穿这件事。很久以后,我同另一个北大毕业生谈起这种现象。这位北大毕业生不光研究儒家,还颇有儒者之风,朴实,谦和,对人很好,也很尊重我。我们聊到了道德问题,我说冒充别人名字写信,可不太好。他的反应令我吃惊,他说:“何老师,你把这个看得太严重了。”我说怎么严重了,这样做至少不公平呀,自己给自己写推荐信,当然写得很好,美国老外一看别的学生推荐信写得不那么好,别的条件全部同等的话,当然选好的,这样对诚实的同学就不公平了,因为诚实的同学让老师写,有分寸,写优点也写缺点。他说,一些英语补习学校就教我们如何对付美国老外的“策略”,我们都学。我问,采用这类不正当手段的同学有多少?他说,至少 95% ! 我不知道他是否夸大,这要你们北大人来回答。假如 95% 是正确的数据,那就太可怕了!

这是一个不愉快的故事,两个故事都是不愉快的,对不起。但是同我讲的有关系。

我们不是要讲爱与存在吗?爱这个词,是一种观念,也是一种现



象。在日常生活里面,词的误用,会给生活造成极大的负面影响,造成祸害。古今中外比比皆是。比如人同人吵架,家里闹什么矛盾,同学之间闹什么矛盾,往往都是把一词误会了。“文革”的时候,我们可以看见一个红卫兵,一边高喊为人民服务,一边把一个老头子打得死去活来,把一个老太太打得死去活来,这个老太太,老头子,可能是他的老师,他的领导,他的同事,甚至于他的父母。这种情况有很多原因,其中一个语言误用,误用在哪儿?首先,这个老头是人,那位红卫兵也承认,但是不承认他是人民。这几年,改革开放之后,日子好过了,在原来买东西都困难的时候,我们经常讲一个商店的笑话。说去买东西时候,售货员的态度很恶劣,顾客就指着墙上的标语说,你不是“为人民服务”吗?怎么态度这么坏?营业员回答说:“你是人民吗?”这样的事情很多,因为张三不是人民,李四不是人民,王二麻子也不是人民,谁都不是人民。人民同人没了关系。这是误用。若问那红卫兵他为什么打老太太,老头子,他会说他是地主。为什么地主就该打呢?因为地主是剥削阶级,是坏人,坏人就该打。当时,这样的理由就很充分了。但是问题在于,剥削阶级是一个经济学概念。什么叫阶级?是从经济学上来来下定义:在某种生产关系下,一个集团可以占有另外一个集团的劳动,这叫剥削阶级。这是经济学概念,不是伦理学概念。即使马克思主义的历史唯物主义也是这么说的:好还是不好,是否反动,是看它是否有利于生产力发展。地主阶级和封建制度,在有些时期也有利于生产力的发展,所以,地主阶级并不是一定坏,它只是经济学的概念。再退一步,我们还可以发现,即使要说地主阶级坏,那也不等于地主分子都坏,一个是群体,一个是个体,个体的道德水平是不一样的,地主分子A可能很坏,地主分子B可能很好,地主分子C可能是一个很有修养的人,很有爱心的人。所以,把地主阶级首先加上道德判断,然后再把它混同于个体的人,地主分子,就成了打他的理由。

现在从法制观念看,我们觉得这种现象很可怕,很荒唐,但在那个时候却很正常。那就是一种语言的误用,当然还有很多其他原因,但语



言的误用是一个重要原因。所以我们说,我们的生活好坏,很大程度决定于语言。你今天吃得好,穿得好,用得好,但是别人说了一句令你伤心的话,你会很难受。所以语言就是生存的家园,海德格尔也说:“语言是存在的家园。”我们以为哲学是非常抽象的,非常晦涩的,但其实它要跟人生联系,否则它不会存在。我们每个人都能体会到哲学。我们大部分人不是天文学家,不是数学家,不是物理学家,不是生物学家等等,但是我们可以说,每个人都是哲学家,因为每个人都有自己的人生哲学。今天我希望从哲学上来论证,爱心有最高的基础,是人间最高的事业,甚至可以超出人间,我想从哲学上来讲一下。

现在要回到我的起点上来说,语言的误用和生活有极大的、深切的关系。一句话可以像一杯美酒,让人陶醉,也可以像一把刀,刺人的心。语言真的是这样。“爱”,是一个概念,是一个词,而且用得很多、很滥、很普遍,又是大大被误用的词。地主分子这个词的用法,在一定程度上,改革开放后已经纠正过来了,但是“爱”这个词却用得越来越滥,越来越混乱。鲁迅有一首诗:“灵台无计逃神矢,风雨如磐 故园,寄意寒星荃不察,我以我血荐轩辕。”里面没有一个“爱”字,但是却有大爱存焉。反过来看,在爱字泛滥之处,不但有时候没有真爱,有时候还有罪恶,可怕的罪恶。但是,这些罪恶常常挪用、借用、盗用爱的名义。比方说情杀,杀死情人,杀死情敌,或者为情而自杀。问是什么原因,答曰“爱得太深了”。我想说,非也。为什么呢?因为杀死情敌,情人,就是他杀,从中可以看见很多的嫉妒心、报复心,但却并非爱心。从自杀之中可以看见很多失望之心,绝望之心,但也不是爱心。因为爱是一种积极的、正面的,向上的情感,爱与毁灭是对立的。所以,爱和罪恶的联系,在这里是虚假的,因为这里没有爱心。真正爱自己的情人,就不会让他(她)去死。如果是自杀呢,我说也没有爱心,你如果还爱、还想到父母,或者爱你的人,别的爱你的人,或者你所爱的别人,不要他们痛苦,那你就不会自杀。所以,把爱与这种罪恶相联系,是荒唐的,是虚假的,是表面的,因为那些都不是爱心。



但是,我们又知道,有时候,爱和罪恶的联系是正面的,是真实的。我刚刚举的例子,那些红卫兵在打人的时候,打身边的老人的时候,当他非常残酷的时候,他说因为他爱党,我们不能说他是虚假的。有些日本人和德国人,在第二次世界大战时,在做残暴事情的时候,也说自己是因爱国。至少我不敢说他们全是虚假的,他爱他的日本,爱他的德意志民族,我不敢说全是虚假的。所以我说,爱与罪恶,真的会有真实的联系。其中很重要的原因是,爱在生活里面造成的负面影响,不仅仅由于语言的误用,而且还由于,爱这种现象太复杂,过于复杂。它真的是太复杂,所以它是文学永恒的主题。复杂在哪儿呢,怎样理解它呢?我想到了德国-美国宗教哲学家蒂里希的说法。他说,爱可以从情感上来做解释,爱是一种情感,所以爱是自然的、自发的,是不能要求的。“请你爱我吧”,“求你爱我吧”,命令“你爱我”,都是很可笑的,都是很荒唐,因为爱是一种自然发生的情感。但是这样解释是不是就够了?我如果讲到这里为止,可以说就没有很深入,没有深入到北大同学应有的层次。为什么呢?如果从情感方面来理解爱,人人都同意,北大的学生同意,全国的青年同意,没上学的青年也同意:爱是感情嘛!大家甚至经常用感情这个词代替爱。“为什么离婚呀?”“没有感情了。”用西方语言说,就是“没有爱了。”所以,这没有问题。

但是,这却不能说明很多同爱有联系的现象。比方说,我们说爱是不能要求的,要求别人爱是很可笑,很荒唐的。但是,我们明明看到,古今中外都有很多要求爱的戒律,或者诫命。在中国古代,皇帝的办公室里经常挂的条幅是“敬天爱民”,还有“勤政爱民”之类。现在也有很多说法,比如说要爱祖国,爱人民之类。在西方也有类似的说法,一部厚厚的旧约,一部不厚的新约,被耶稣基督总结出两句话:“爱上帝”,“爱人如己”。这是最大的诫命,是“先知和一切律法的总纲”。爱这个字,中国古代很少提到,“情”字用得比较多,还有“欲”字,爱字用在老百姓身上比较少。在西方不一样,这个“爱上帝,爱人如己”,人人都知道耶稣这句话,影响极大。很多历史学家都认为,这对整个西方文明有极大



的作用、意义、影响。

但是,刚才我们说过,仅从情感理解的话,对爱是不能提要求的,要求别人爱什么爱什么是没意义的。现在我们却发现一个很重要的事实:要求爱,在有些情况下是有意义的。所以,看来对爱的解释,必须超越情感层面,必须做更多的思考,更深的思考,更深的思考。高到哪儿去呢?伦理的层次,道德的层次。要求人去做什么,一般是伦理和道德要求。刚才讲的“爱上帝”,“爱人民”,特别是第二句话,是伦理和道德要求。对皇帝来说,“勤政爱民”,“敬天爱民”,是个伦理要求、道德要求,是对当皇帝的、对当官的、对当兵的提出的道德要求。按西方的说法,也是对所有人的道德要求。这个要求不是没有意义的。但是它的根据在哪儿呢?你要求我,我不听你的!现在的人不都强调自由吗?你至少讲个道理,要我听你的,你得说服我。

是啊,两千多年来,千千万万的人为什么这么傻,听从一些爱的“要求”呢?这实际上涉及到一个更高的层次,第三个层次,就是“本体论”的层次。本体论,英文是 ontology。Onto 是“存在”的意思,logy 是“理论、道理、言论”的意思,本体论就是“关于存在的道理”。现在中国哲学家们把它改译成“存在论”,更接近原义了。为什么爱可以从伦理上,道德上来解释?因为这种解释有本体论的根基,或者说有存在论的根基。存在论讲的是什么?在座的也许有哲学系的,也有非哲学系的。我可以先说,它讲的是哲学中最根本、最核心的东西,或者最深奥的东西。我想我等一下会比较浅显地讲出来,不是哲学系的同学也能弄明白什么是存在。亚里士多德说,哲学是干什么的?哲学是研究存在的,研究“作为存在的存在”的学问。“作为存在的存在”,什么意思?这是很绕口的话,好像是很愚蠢的话,说这话的人,怎么能成为影响两千年的大学者,又怎么能影响文明这么多年?所以,他是有很多道理的。道理在哪儿呢?亚里士多德写过很多书,你们知道,是大学问家,是历史上第一位百科全书式的学者,逻辑学、修辞学、诗学等等,都是他第一个建立起来的。他还研究矿物学、植物学、动物学等等。这些东西都是自然界

的,物质的,所以我们中国把这些翻译成物理学,即关于物的道理的学问。那个时候叫自然哲学,哲学的意思是“爱智慧”,他特别爱智慧,所以要研究自然。

比如,研究我手里这个杯子,研究它的形状,它的重量,它的质地,它的功能,这些全都是物理学。但是他不肯到此为止。他爱智慧真是爱到家了。他要追问,这个杯子,要研究它,首先它得存在。他要研究它为什么存在。这不是研究它的性质,而是研究它的根基,如果它不存在,你还研究什么呢?所以存在是第一位的。他写了一本书研究这个问题,书名被我们翻译成《形而上学》。因为中国古人说,“形而上者谓之道,形而下者谓之器”,看不见、摸不着的叫道,叫形而上;看得见的、摸得着的东西、物体叫器,叫形而下。所以哲学一开头就是形而上学。形而上学,从哲学史上来说不是指孤立地、片面地、静止地看问题的思维方式,而是亚里士多德说的研究作为存在的存在的一门学问。这个学问中国也有,不过西方讲得更条理,更系统。说到“存在”,两千多年后西方又出了一个“存在主义”,你们都知道。存在主义现在好像过时了,但是它对许多人的思维方式、生活方式都有巨大的影响。这个学派前些年非常热闹,还曾经在中国非常流行,但是,翻译错了,大错特错。

怎么错呢?“存在主义”的英文是 existentialism,词根是 to exist。这派哲学的代表海德格写讲的另外一个概念,用英语来说是 Being,用德文来说是 Sein。他们整个哲学的核心,都考虑这两个概念,而这两个概念很不一样,我们翻译也应该不一样。既然把 Being 翻译成“存在”了,那么 to exist 就不能翻译成“存在”了,existentialism 也就不能翻译成“存在主义”了!因为即使萨特说的 to exist 或 existence,也仅仅是指人的生活,人的生存,这同别的任何东西的存在都不一样。这个词的原意是 to stand out,即“站出来”,要同非人的其他东西区别开来。别的存在主义者(在此不得不从俗用这个译名),尤其是蒂里希,对这个词的用法宽一些,就是说,不只是人,一只猫、一只狗、一个杯子、一个录音机的存在,也可以说是 existence,意思是所有这些东西都是在时间、空间里面的实

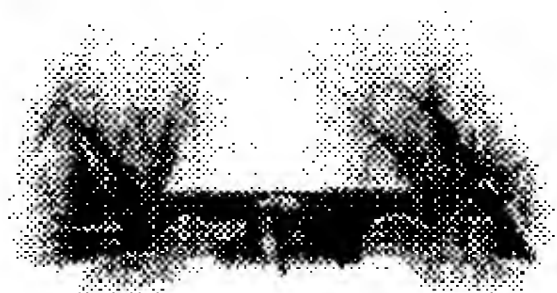


实实在在的存在,所以我把它翻译成“实存”。相应地,学派名称翻译成“实存主义”比较正确。我以前曾经把它翻译成“生存主义”,那也比较能够表达他们强调的从人生角度看问题,因为生存有“生”字嘛,让大家想到人生。要让老百姓懂,也可以把 existence 翻译成人生。

我后来发现,很多存在主义哲学家用 existence 这个词,不仅是讲人,还可以讲一个杯子,一棵树,一只猫等等。所以我要改译成“实存”,那么这个实存同“存在”(Being)有什么区别呢?什么是实存,什么是存在呢?实存可以说是时间、空间里的实际的存在,实际存在的东西。也可以说是“存在”在时空条件下的片断实现。实存很好懂。比如刚才讲的这个杯子,研究它为什么存在,就是在说它的实存,研究杯子为什么会实存在这个世界上。

“实存”比较好懂,但“存在”就比较难懂。什么是“存在”?我们的大标题中有这个词,还有“爱”。关于“爱”,我们很难承认自己不懂,我们是很懂爱的。但是关于“存在”,搞哲学的也未必很清楚。我想,即使是不搞哲学的,也会有点兴趣要知道一下吧。存在是什么?我现在要进入一个很难表达的阶段。我会尽量用大家都明白的话来说,用很粗浅的话来说——什么是存在?存在就是一切事物唯一的共同点,世间万物唯一的共同性质。说容易很容易,说难又很难。因为从表面上看,要找到事物的差别是很难的。有一个著名的祷告说:求上帝给我耐心,让我容忍我不能改变的东西;求上帝给我勇气,让我去改变我能改变的东西;求上帝给我智慧,让我能够分清事物的差别。《圣经》里面有一个著名的国王叫所罗门,他以智慧著称,却求上帝给他“敏悟的心”,即理解事物区别的能力。但是我们想想,实际上更难的,是找到一切事物的共同点,找到世间万物唯一的共同点。为什么说很难呢?我们举例说吧。比方说,这个粉笔头和黑板,请大家说出它有什么共同点。什么共同点?找不到。一个白,一个黑,材料不一样,用途不一样,大小不一样,形状不一样,重量不一样,等等,一眼看去,全是区别。唯一的共同点是什么?想一想,还是可以找到的,比如说,它们都是固体。可以找





到,不算太难。但是,如果我现在问,这个粉笔头同黑色的“黑”有什么共同点?黑不是物体,不是固体,黑是个性质。它只是性质,黑白黄红蓝,美丽、丑陋,真善美,假丑恶都是性质。物体可以是黑的,这位朋友的大衣是黑的,黑板是黑的,所以黑不是物体。粉笔和黑有什么共同点?黑只是一种性质,在哲学上,我们可以想到,性质是一种存在着的東西,是存在物,是实际存在着的東西。世界上有黑、有白,有长、有短,有美、有丑。这些性质可以附加在不同的事物上面,也是实在的,也是存在着的。这个世界上有它们,我们才可以谈到它们。黑色也存在,这是它同粉笔的共同点。

如果我们再钻牛角尖(哲学就是要打破砂锅问到底,也可以说要钻牛角尖),再问一个问题:这同一支粉笔,它同狐狸精有什么共同点?“狐狸精是不存在的呀!”总不能说它们都存在了吧?有什么共同点呢?狐狸精不是存在物,但是我们要注意一个问题:“存在是什么意思,一个东西存在是什么意思?”现代不少哲学家是这样想的:我的脑袋里面有一个观念,有一个概念,这个观念是有某些特点、某些性质的。然后我到世界上去找,找到一个东西,实实在在的,看得见摸得着,它同我脑袋里面的观念是相符合的,这就可以说是存在的。你脑袋里有粉笔的观念,粉笔应该是白的,可以用来在黑板上写字等等,有这个观念,找到了,所以粉笔是存在的。“狐狸精不存在”是什么意思呢?是说我们脑袋里有个狐狸精的概念,它有什么特点呢?它有人的形象,多半是女性的形象,它的特点是从狐狸变成的,是狐狸的精灵,有了这个观念,我们去找,但找不到这样的女孩子,能够证明她是狐狸精变来的,所以我们说,没有狐狸精。这是我们一般讲的存在或不存在,其实这个时候讲的是“实存”或不“实存”。在哲学上我们要划分细致一些。我们说狐狸精作为那么一种人,不是实存的。但是狐狸精作为我们的一个词,却存在于我们的嘴里,我们刚才说话用了这个词;存在在中文里面,在中文的词汇表里面有狐狸精这个词;它作为一种观念,存在于我们的脑袋里,我们可以想像狐狸精这样一个概念;狐狸精作为文学形象,存在于蒲松



龄的小说里,在《聊斋志异》里面,还存在于别的作家的作品里面,存在于中国文学里面,存在于老太太的嘴里,存在于那些相信它的人的信念里——所以狐狸精在很多意义上是存在的。否则,它在任何意义上都不存在的话,现在我们怎么会谈到它呢?而且,大家都明白狐狸精是怎么回事。它在很多意义上——作为一个中文词,作为观念,作为概念,作为有些人的信念,作为有些文学作品的人物形象,作为中国文学史上的现象,作为中国民间信仰的现象,都存在。所以,狐狸精也是一个“存在物”,所以,粉笔和狐狸精唯一的共同点还是:它们都是存在物。这是唯一的共同点。这说明什么?说明世界上万千事物,除了千千万万的差别,彼此不同的性质之外,它们都有一个共同的特点,即它们都存在,它们首先都必须存在。如果不存在,就什么也谈不上,就没法去谈。如果事物不存在,你谈什么呢?如果我们人类都不存在,就连谈话都不存在。所以,存在是一切事物的根基。

说到这儿,我相信大家会比较明白。但是,还会有问题。这个存在,还是看不见,摸不着。它有什么特点?我们怎么认识它?我们怎么会想到它的?我们凭什么会想到它,要讲这个课呢?哲学系的课堂上可能会讲到它,那么,为什么平常不讲到它呢?我要说,这只是因为,它太普遍,太常见,太基本,太根本,以至于会被人忽略。它在日常语言里面的表达,如“是”、“有”、“在”,都是最小的、最不起眼的、最容易被忽略的词,甚至可以不用,可以省略。比如在俄语里,“这是铅笔”这句话,中间的“是”字可以不要。小说的开头一句话,“星期三,晴”,意思是“星期三是晴天”。它就像空气,到处都有,所以我们不想它。什么时候想它呢?如果有人把这个门关起来了,把我们关得严严实实的,就像那几十个中国人在英国的闷罐车里一样,大家都挤到缝隙边,这时候就会想到空气了。按海德格尔的说法:只有面临虚无,才会想到存在。“虚无”是“存在”的反面,虚无就是“没有”,面对“没有”才会想到“有”。我最喜欢举的例子,是一部日本电影,我觉得是存在主义的电影,可能年纪大的



朋友能够记起来,叫做《生死恋》。故事很简单,一个男孩叫大公,一个女孩叫夏子,两个人好上了。有一天,大公在一个海滨城市出差的时候,接到一个电报,说夏子死了。为什么死了呢?夏子工作的实验室发生爆炸,一个偶然事故。下面的镜头,就是大公跪在夏子的遗像前,低着头。他在想什么呢?我想,他这时可能会想到,老天不公,为什么让爆炸发生我心爱的夏子身上。如果他信上帝的话,他就会想到上帝。如果他信日本的神道教,他会想到“天照大神”对他不公。如果他什么教都不信,他至少会想到运气不好。这些问题,平时他不会去想,他怎么会想呢?平时他只想到夏子多么美丽,多么聪明,多么活泼,怎么把原来那个男朋友丢掉而跟了他。一句话,他只想到夏子的各种性质,不会想到夏子首先需要存在。一旦夏子没有了,他才想到存在,这个很神秘的存在。

什么是存在?一种定义是说,存在是在万物之中,同万物一起,通过万物表达出自身的不可表达者,或者叫做不可比喻者,或者叫做不可言喻者。这话有点怪怪的,有的同学笑,但我觉得已经很进入那种思维方式了,我们已经接近了超出人的理智理解的这个范围,已经接近了理性的极限。什么意思呢?理智和理性让我们认识世间万物,其中的规律,其中的变化,相互的关系,具体的万事万物是怎么来的?但是整个世界是怎么来的?这是个问题。

莎士比亚笔下的哈姆雷特说:“to be or not to be”,这是个问题。我们一般译成“生,还是死,这是个问题。”哈姆雷特考虑要生还是死,大家很容易理解。但是哈姆雷特考虑的不仅仅是这个,他说:“to be or not to be”,不光考虑生死,还考虑我是不是丹麦王子,我是不是我父亲的好儿子,如果我是我父亲的好儿子,我去报仇,那我就是杀人犯;我是不是过去的母亲的好儿子,是不是我现在母亲的好儿子,是我原来母亲的好儿子,就应该为我父亲报仇,是我现在母亲的好儿子,就要服服帖帖;还有我是不是要做杀人犯,还是要做一个国王,是做英雄,还是做懦夫。面对这些问题,不光是生命的问题,像有些人把存在主义理解成活命主



义,那是很狭隘的、很粗浅的。就像把莎士比亚的哈姆雷特理解成只考虑生死,这是很肤浅的,他考虑的是人生的意义问题。所以“be”不光是生,更有“是”、“有”、“存在”等意思。回到我们的话题上来说,作为世界本源的存在,超出了我们的理智的范围,所以就会有一些词不达意。为什么词不达意?因为词、语言,也是一种存在着的東西。按英文是可以这样写的,Beings,是小写的,语言是一种存在物,它的作用是描述,描写,表达别的存在物,表达别的存在物之间的关系,表达别的存在物的性质,所以当它超出自己的能力范围去表达存在本身,表达它自己都要依靠的这个存在,它就不够用了。

所以老子才说“道可道,非常道”。“道”是不可道的,第一个道就是我们讲的这个“存在”,为什么这样讲呢?因为他说道是一生二,二生三,三生万物……世界是由道来的,所以就相当于西方说的存在。存在是什么,是万物从它而来的那个东西。第二个道是语言,道如果说清楚,可以用语言说清楚,就不是真正的道。所以在这个时候我们的语言有点不够用了。存在是在万物之中,同万物一起,通过万物表现自己或表达自己的不可表达者,没法表达。但是我们怎么知道?我们是通过万物去发现它的,我们思考万物,如果没有万物我们不会发现它,如果没有万物连我们自己都没有。所以我们对它的唯一的一个最真切的认识就是:它是使得万物存在的那个东西。我把它写在这儿:letting……be,中间有无穷无尽多的东西,使得万物存在,使得什么什么东西存在,它是个动词,是个动名词,把这个ing去掉它也是动词。它是做什么呢,它这么玄妙是做什么的?它就是使万物存在,这是西方哲学的说法。中国的哲学说法,它就是化育万物,化生万物,生生不已;按照儒家说法就是天,天行健,生生不息;按照道家说法就是道,道生一,一生二,二生三;按照佛家的说法,就是真如、实相。一句话,它使万物存在。

在此,让我们跳跃一下,我们知道基督教里面有这个话:什么是上帝?上帝就是爱。这话你不管信还是不信,可能会觉得它至少来的很唐突,信的人还有个人的体会,不信的人,会更觉唐突。爱是个动词,上





帝怎么是爱呢？现在我们可以从宗教和哲学的角度把它连接起来。“上帝是爱”是什么意思？因为存在，按照现在很多哲学家、神学家的说法，还有古老的神学家、哲学家的说法，上帝就是存在本身，上帝就是存在。存在是什么？存在就是使万物存在。使万物存在是什么意思？就是基督教里面讲的创造，或者我们中国人讲的化生、化育，就是天地间的大爱，即本体上的爱。

回到我们今天的问题上来讲，本来，爱这个词的含义，实在是太多了，太含糊了，所以容易被误用，容易被滥用。我曾经从词典上统计过，在中文里面它至少有十六个意思，用十六个英文词来表达爱还不够，在英文里面至少有十一个意思，非常混乱。所以西方有很多人都研究它，从古代的《爱经》到现代的弗洛伊德。古今中外的文学家都在写它，成了“永恒的主题”。但是我发现，有些人是在程度上来区分不同的爱，比如热爱、挚爱、酷爱。但是足够深刻的思想家，会按照它的性质而不是程度来分类。不同质的爱，在西方曾经用四个词来表达，一个是 Libido（里比多），还有一种叫 Philia（菲利亚）。里比多我们知道它的意思，是表达一种欲望。菲利亚表达人之间的情爱关系，所以可以翻译成友爱。还有一个 Eros（厄洛斯），可以有两种译法，一种是欲爱，一种是情爱。最后一个是 Agape（阿加佩），主要是出现在圣经的《新约》里面，新约里面提到的爱，像耶稣基督的爱，多半用这个词。我们有时候把它翻译成圣爱。这是在西方对爱进行一些严密的思考时，用不同的词所作的不同质的爱的划分。

在中国，我觉得我们非常有必要做这个事，因为我们的“爱”也太混乱了。刚才我说爱常常同罪恶联系在一起，所以需要辨别需要澄清。我们丰富的中文词汇可以表达不同性质的、有质的区别的爱。我觉得至少有三个：第一是喜爱，第二是情爱，第三是仁爱。怎么样能表现出三种质的区别呢？我们可以从三方面来区分爱的性质，第一是爱的起源、起因，为什么产生爱；第二是爱的趋向、趋势，爱往哪儿走？要做什么事？第三是爱的关系，爱者和被爱者处于什么关系当中？从这三方



面可以把三种爱分开来。

第一种是喜爱。喜爱的产生是因为认知,认知到对象有某些长处,可喜之处,优点,美点,所以产生了喜欢的感觉,即喜爱。它相当于西方人讲的里比多,中国古代儒家讲的喜,佛家讲的贪,但是我这么讲没有贬义,为什么?因为这是人生需要的,人生自然会发生的。看到包子很香,这是它可喜的性质,于是喜爱包子;觉得香烟很香,可以解除我的疲劳,所以喜欢香烟。还有一例,即看到异性,认知到其性征上的可喜之处,然后产生喜爱。所以喜爱包含欲爱,一时的欲爱:肚子很饿,包子很香,想吃;也包含嗜爱,嗜好的嗜,香烟很好,喜欢抽它,是一贯的喜爱。欲爱是一时的喜爱,嗜爱是一贯的喜爱。还包含性爱,性爱是认知到异性的性征产生的这种欲爱。共同特征是认知到对象的可喜性质。它的趋势呢?想要占有对象,想要享受它的美点,长处,特征。想吃包子,因为它很香,想抽香烟,抽起来很香,很惬意。还有同异性发生性的关系,享受其在性方面的美点,特征等等。这是它的趋势。它的关系呢?它的关系,用哲学的说法是“我与它”的关系,它是宝盖头的它。包子是宝盖头的它,香烟是宝盖头的它,人,异性呢,这时候也变成宝盖头的它,因为只想要占有和享受其特点,把人当成了对象。你们知道“对象”在英文叫做 object,也可以翻译成“物体”,把对方当成客体,当成客观对象,当成物体利用它,满足一种自我需要。所以这个时候不管是人是物都被当成了物,所以它体现出“我和它”的关系。这种爱还有两个特点。第一,它是人和动物都有,不是人所特有的。动物也有一时欲爱:老虎看到小白兔,要抓来吃,是一时的欲爱;小白兔喜欢吃胡萝卜,不喜欢吃肉,那是嗜爱,一贯的喜爱。动物当中也有性欲,也有性方面的喜爱的表现。所以这种爱是自然的,不是人特有的,是自然界特一些物种共有的。第二,它是自我中心的,是我要占有的对象,要想吃等等。

第二种是情爱,它产生的理由,产生的原因,就是相处、交往。交往就生情,不一定要日久,一见钟情也是有的。交往和相处可以很短,短到一刹那,一刹那可以有很多内容。看到一个人,他的长相,他的穿着,



他的外貌,他的体型,他的姿态,他的语言,他的表情,甚至一个眼神都可以有很多很多内容,让人产生情。所以情爱的来源是人际交往,或长或短的交往。那么要往哪儿走呢,它的趋势又如何呢?我们发现,就是自我加强。情爱,越相处就越强,就越浓,就越深,就越离不开,走了就要伤心,分手就要伤心。所以情爱的特点,是产生于相处,它的趋势是越来越浓,越来越强,越来越多,越来越深厚。它可以包含几种:第一,恋爱,恋爱是交往产生的,一见钟情也好,日久生情也好,反正是由交往产生;第二,友爱,朋友之间,非恋爱关系的友爱;第三,亲子之爱,父母同儿女之间的爱;第四,手足之爱,兄弟姊妹之爱。这些爱有共同点,都是相处产生的。我强调是相处产生,即使父母子女之爱都是相处产生的,孩子一生下来就分开的,对父母没什么感情的,反过来,没有血缘关系的,陌生人领养的孩子,相处了会有很深的父母子女感情。这种爱的关系是什么呢?爱者和被爱者有什么关系呢?引用马丁·布伯的说法,就是“我同你”的关系。意思就是尊重对方,对方是人,是一个主体。用哲学语言说它不是客体而是主体。它不是 OBJECT,而是 SUBJECT,双方都是主体。所以双方是平等的,不是利用和被利用的关系。你在恋爱里面,想利用你的恋爱对象,利用来做性的工具,对不起,恋爱就不存在了,是不是?变成了嫖客与妓女的关系,或者同妓男的关系了。如果你同你的朋友相处,你在友爱当中,你把被对方主体变成客体,变成利用的对象,利用来达成一个目的,做成一件什么事,对不起,友爱就不存在了,友情就不存在了,朋友就不存在了;OK,被你利用,可以呀,但是下次我也可以利用你了;或者我不利用你,我怕你了,你老利用我,我敬而远之,我推三阻四可以吧,反正我们不是朋友了。连父母子女之间(我们中国应该树立这个观念)、兄弟姊妹之间也有相互尊重的关系。如果不尊重对方,那结果是很不好的。我们觉得应该尊重父母,尊重哥哥、姐姐,但是有时候我们忘了应该尊重弟弟,妹妹和尊重孩子。因为这种关系是平等的,从哲学上说,对方是主体,是人,是有尊严的人。我们还得讲这种爱的特点,它是人所特有的,据我们现在观察,是人所特有的。

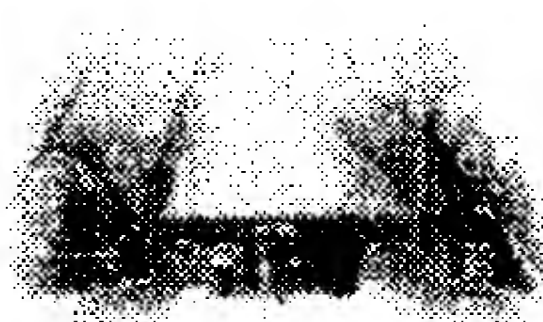


但它还是自我中心的。因为相处产生的感觉,当然日久生情,由情生爱,这个感觉,还是“我”的感觉,是主体的感觉。我同一个人相处,不管时间长短,产生的感情是正面的、愉快的、好的,就成了情爱,产生的感情是负面的、不好的,即使不是怨不是恨,也是一种冷漠,没有情爱。所以情爱还是自我中心的,但它是人所特有的。

以上讲的两种爱,都是人所不可缺少的,都是自然的,必需的,必要的。人要是不喜欢吃包子,什么都不喜欢吃,还怎么活呢?人要是不对人产生感情,冷冰冰的,是个机器,大家都讨厌他,他也没法活。这两种爱,我想人只是程度不同,多少而已,但是不会一点都没有。一个冷血杀手,可能对他的小婴儿是有感情的,对他怀抱里的恋人是有感情的,我想。所以喜爱和情爱是人不可缺少的,是人生的两个重要的方面,但是它有个特点,是自我为中心,所以不能使人超越。

最后我们讲第三种,仁爱。我先讲它的特点。我们中文是非常妙的,一个字表达很多意思,你看它偏旁,表示它是人所特有的,单人旁;旁边有一个二字,表示是超越自我中心的。它同前面两种不一样。它同情爱有共同点,都是人所共有的。它同情爱有不一样的地方,它不是自我中心的。不是自我中心,是什么意思呢?就是说它产生的原因,不是因为对方有什么好处,有什么特点,可以为我所利用,所以我喜欢它。也不是因为他同我相处久了,我对他有感情了。只是因为对方存在,这件事情本身。对方的存在,就是爱他的理由。仅仅因其存在,就是爱他的理由。“卖火柴的小女孩”既不漂亮,还可能发出臭味,但是安徒生爱她;一个被遗弃的病人,一个麻风病人,一个艾滋病人,一个垂死的人,一个受伤的人,身上长着蛆,长着虫,但是特雷莎修女爱他,跪下用手把这个蛆虫子捡出来,她不认识这个人,这个人没什么长处可以给她利用,她也没同这个人相处,产生一种感情。但这个修女就这么做。她觉得帮助穷人,不能居高临下,光给人吃的穿的。她说穷人需要吃,需要穿,需要住,还有一个需要,同我们大家一样,我们有吃,有穿,有住,但我们还有一个需要,很重要的需要,是需要被爱,需要被尊重。她说这





些人也一样,也需要被尊重,所以不能以我有钱的身份,居高临下的身份去给他。她跪下去就是象征性的行动,但是还有更重要的,她说我们要自己变成穷人,才能去给穷人这种爱,所以她手下的修女全是穷人,不要钱。天主教的传统要求修女誓愿,第一个就是安贫,就不要钱,反正不饿死就行。她自己就一双鞋,一套衣服可以换洗,自己洗。虽然有上亿的财产,全世界很多总统、很多总理、很多富翁、很多国王都是她的朋友,都送钱给她,她钱很多,但她就只有一套衣服,一双凉鞋,房间里唯一的电器就是一部电话。她的爱不是前两种,是第三种,只因为那些穷人和病人存在,就爱他们。还有,比方说,我们现在保护大熊猫,保护扬子鳄,保护一些蛇。保护大熊猫,可能因为它有些特点很可爱,胖乎乎的,但是我不知道扬子鳄有什么可爱的,胖乎乎的吗?为什么要保护它?而且你既不是喜爱,又不是情爱,你同扬子鳄相处过吗?你要在长江里游泳的话,可能被它咬一口。还有华南虎,它是会吃人的,我们为什么要保护它?这绝不是前两种爱,它就是第三种爱。它的原因,只是因为对方存在。人的存在,卖火柴的小女孩的存在,那些病人存在,扬子鳄存在,华南虎存在,它们的存在受到威胁,我们要保护它们。存在就是理由,没有别的理由,对方的一些特点包括对我们不利的特点,如可能吃人,可能咬人,可能有毒,比如毒蛇等等,也都只因为存在,就要保护。

保护就是要它存在,要这些特点存在。就像你喜欢一个女孩子,即使她不喜欢你,喜欢别人了,你也不应该去杀她。为什么?你爱她,就要让她存在,让她的特点存在,让她的幸福、美丽、聪明存在。所以这种爱,它的趋势,是让对方存在,让这个被爱者存在。这种爱的关系不是“我与它”,也不是“我与你”。而是一个在上、两个在下的“我一我一我”。三个我,什么意思呢?这种爱的关系具有宗教性:在一个宇宙的本源之下,我们大家是平等的。按照《圣经》说法,我们为什么要彼此相爱?“因为上帝爱我们”,上帝造我们,所以我们彼此相爱,原因是在这儿。按儒家说法,如宋朝的张载说“民吾同胞,物吾与也”,老百姓都是



我的同胞,所有的事物都是我的朋友。按佛家的说法,比如“无情有性”啊,“众生平等”啊。这些说法都表明有一个本原,我们是在本原之下的平等的伙伴,所以才会有这种爱,这是一种超越的、更高的境界。

“民”绝不止是身边的人,而包括老远老远的人。耶稣也有一句话,意思说你爱那些爱你的人,有什么了不起嘛,有什么可以夸耀的呢?人人做得到,外邦人也能做到。当时犹太人都瞧不起外邦人,就像中国人瞧不起外邦人,称为“番邦”,是野蛮人。东边的叫夷,西边的狄,北方的胡,南方的蛮。外邦都是比较野蛮的。耶稣顺着这观念说,外邦人都能做得到,喜欢一个他喜欢你的人,你爱一个他爱你的人,比方你爱你的父母,这有什么了不起的,这有什么可夸耀的?所以,我要你们爱所有的人,包括你的敌人。要效法上帝,他让太阳“照好人也照歹人”。按照一种宗教哲学的说法,只有上帝不分主客,不能成为“对象”,因为上帝按自己的形象造人,人性分有神性,圣灵可以进入人心。世上的东西都不能成为主体,都是你的客体,所以崇拜世界上任何的东西都是崇拜客体,按照基督教的说法是“崇拜偶像”。崇拜偶像从哲学上说,是把世界上的东西当成终极关怀的对象,终极关切对象,为它献身,就是把这个东西当成宗教。只有不是世间的东西才可以成为终极的。所以世间的奋斗目标不能叫宗教,不能叫真正的宗教。那么超出世间的东西是什么呢?就是世界本原。它是永恒的,不像世间任何东西是短暂的;它是无条件的,世间的事物都是有条件的;它是无限的,不像世间东西都是有限的。那就是宇宙本原,还有一个特点它是可以跨越主客体鸿沟的。别的任何东西都只能成为客体,金钱、权力、地位,都可以成为客体,所以把它们作为最终追求对象,只是虚伪宗教,准宗教,比喻的宗教。有人说足球是巴西的宗教,而足球不是无限的,不是永恒的,不是无条件的,不是世界本原,不是可以同主体相打通的,所以足球只是他们宗教的比喻。真宗教的境界是把别人看成我,为什么?因为神、人、我都是主体,都是 Subject,这个关系是这样的。总之,这第三种爱,它的产生是因为对方存在;它的趋势是让对方存在;它的关系是三个我的关系;它

的特点是超越自我中心的。这种爱同我们开始时讲的哲学概念自然而然联系起来的,就是要使万物存在。如果说,前边说的“喜爱”和“情爱”是爱的两个维度,那么,这也是爱的第三个维度,即纵向的、深度的维度。这是各种古老的文化传统都曾经包含的一种深意,可惜在现代社会被忽略被淡忘。所以,这是我们现在出现的一个危机。刚才我提到不管是基督教,还是佛教、儒教、道教,都有这样的思想。但是现在不管在西方,还是在东方,我们都把这个慢慢淡忘了,这是我们社会出现很多矛盾的一个很深的根源。我今天就说这么多,欢迎大家提问题,我们再讨论。我愿意回答大家的问题。

问:请问一个问题,爱可以说是放之四海而皆准的。这个爱相对的是怎么产生的。我们现在碰到的一些问题,就是说美国打伊拉克……

答:你给了我一个很好的提醒,刚才我讲两个小故事,没有讲回来,我一下子说话太多,就慌里慌张结束了,我觉得大家站着,也很不忍心,很累,所以没回到那个话题上来。这位朋友提醒我应该兑现我的诺言,还是按照你问的顺序来说。“爱是放之四海而皆准的东西”?让我想起古代有些哲学家的说法,像古希腊的,比苏格拉底还要早的哲学家,他们说世界怎么来的?你要是看我们北京大学哲学系编的《古希腊罗马哲学》,很简单的一个节选本,就会发现这样的命题:世界是由爱产生的。我像你们这个岁数的时候,根本看不懂:爱是我们经常体会到的,我觉得是很了解的东西,是一种情感。它怎么会产生世界?莫名其妙,怪怪的!真的,我现在懂了。因为这个爱,不是从情感上理解,仅仅从情感上理解,会出现很多问题,出现很多毛病,出现很多祸害,出现一些罪过,起码会出现一些不明白,一些糊涂,一些困惑。爱怎么产生世界呢?因为爱是创造,是让事物存在。在这个意义上,我们知道所谓爱,往回推过去,就是这个意思。所以也许不光放之四海而皆准,这我都觉得说得太轻了,评价太低了一点。我们发现它在很多场合下有效,在这个层次上我觉得你讲的这个命题是成立的,是很对的。比如爱能够化

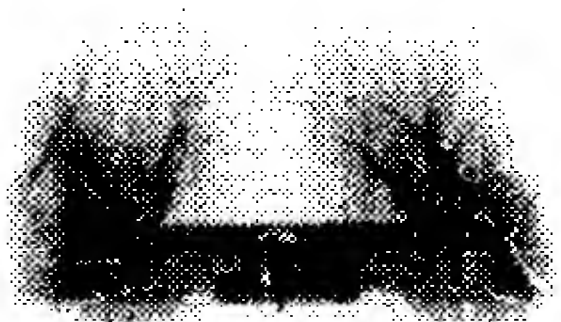


解,只有爱能够化解人间的一些芥蒂,一些怨恨。你谈到国际形势,我顺便谈一点,就是以色列与巴勒斯坦的问题。有人说,最终的解决办法是教育,双方应教育自己的孩子,尊重对方的信仰,尊重对方。要从教育改革,让巴勒斯坦小孩和以色列小孩坐在一个教室里,大家从小在一块儿生活,这是最根本的解决办法。我们报道得很少,有些事例已经表明,他们在一块生活的时候,相互是愿意帮助的,他们也是有爱心的。很多相互帮助,报纸是不说的。“狗咬人不算新闻,人咬狗才是新闻”,全世界新闻是这样的。炸弹炸死了人,就报道了。

回到你那个话题上来说,它引起我一个联想,就是刚才我提到的特雷莎。她的言论被编成一本小书,叫做《活着就是爱》,我还为那书写序言。但是我觉得那个书名翻译得不太好,不是活着就是爱,而是存在就是爱,存在的意义要超过活着,就像刚才讲的。它绝不仅仅是要活着,而要是一个人,如对哈姆雷特来说,要是一个丹麦王子,是一个绅士,是一个好儿子,是一个公正的国王,是不是?对我们来说,我是不是一个人?所以不仅仅是活着,而是要做一个人,你应该做什么,不应该做什么。比方说见到小孩落水,你应该去救,这个命令是绝对的。人间的事都是相对的,这个命令为什么是绝对的?这个命令可以是绝对的,康德也说绝对命令,他说因为你是人。你要体现人的本性,人的本性,有自由,有心智,还有创造,还有爱。

或者,应该把话反过来说,“爱才是活着”。这样很好,这才是特雷莎的意思。爱才是作为人来活着。这个朋友讲到了伊拉克的问题。这是我的过错,因为我没有把批评北大学生的故事同我的话题联系起来,第二个故事也没有联系起来。我为什么说与这个话题有联系呢?这牵涉到我们传统的、已经在社会上形成习俗的、对爱的一种判断,现在应该放弃的判断。什么意思呢?第一个故事里,那个村子的人谴责那个蒙面人,那个蒙面人是为警方提供了破案的线索,为孤儿寡母找回一个公道,找到一个赔偿。所以他做这件事情的时候,至少有伸张正义的一面,同情人的一面,他做了好事。在现代社会来说,是公民应该尽的责





任。举报犯罪是公民责任,这是德国的法律规定的,见死不救是违法的。在我们中国,现在只算道德问题,但这种事情太多了,我觉得应该思考,应该把它变为法律问题。见死不救违背人性,一个人本来两小时可以救活的,你不管他,让他呆五小时,五小时就死了,所以你对他的死就直接有责任。对见死不救,应有法律惩罚。

还有,举证是公民义务,中国法律有规定。所以这人是做了好事,但是在本村受到唾弃,唾骂,这是本村人的一种传统观念影响:大家抬头不见,低头见,你为什么把本村人检举出去呢?这就是中国传统的观念:和我相近的,和我亲近的,有“情爱”的,那么我就应该对他好,远的呢?不管!我们还听到过这样的故事。一个人掉水了,很多人围着看,游泳池的老板求人去救,回说“你给我多少钱?”讨价还价,“我要三百”,老板“只给二百”,争了半天,人已经淹死了。这类事情报道很多。但是人人都相信,如果那个人是他的爹,他的妈,他的儿,他的女,他的男朋友、他的女朋友,甚至是他的一个同村人,是他的亲戚,他都会去救,他不会讲价钱的。这是非常可怕非常可怕的一个现象:同我没关系,离我很远,是陌生人,我就可以不管他,我就可以不公正。那个被撞死的人剩下孤儿寡母,跟他们是邻村,隔他们两公里,但不是他们村子的,他们就可以那么冷漠地对待母女俩,而且可以谴责这个举报人,对那母女俩非常不公道。这是与中国传统有关的,与儒家有关的:为尊者讳,为亲者讳。还与“文化大革命”把人心搞乱有关。还有现在一些媒体不良的影响,使这种情况越来越严重。但是我们为什么不能放弃呢?因为我们处在现代社会,现代技术让我们连在一起,连得很紧,你中有我,我中有你,我们经常同陌生人打交道。比如在大学里,我们有很多新生,你进学校就要同别人打交道。在那个电视节目中,村子里一个老太太说得很有意思,她说:“哎呀,我们这里抬头不见,低头见,是连在一块儿,不像城里人,城里人住了很久很久,连隔壁人姓什么叫什么都不知道。”这是事实,这是现在社会普遍的事实。但是全世界都在城市化,全世界的人很快地都要住很久还不知道邻居叫什么名字,很普遍,大家都很



忙。但是有一个问题,同邻居你要和睦相处,要和平相处,这是需要的。你不想要成天提心吊胆,怕邻居会到你家来抢、劫、杀等等的,那没法过日子。所以要有一个同邻人相处,同陌生人相处的规则,要一个规则,要一个规矩,这就是公正的规矩。这个规矩必须是公正的、公平的、正义的。这个规矩说到底,也许是法律,也可以说是道德,一种更广大的道德。当然,刚才讲儒家那个道德其实被误解了,现在应该提倡正义,而不是“为亲者讳”,或者说我们现在解释儒家,应该发扬这个,而不是家里人犯罪也要把他包庇起来,从情感上说是自然的、可以理解的,但从现代社会发展来说是不行的。

所以,道德、法律都是这样的规则,但是这规则,里面有一个核心,就是要公正,要公道。不管远还是近,都要公道,要公平。中国十几亿人口,你能认识这么多人吗?不可能的。全世界六十亿人,现在也是我们的邻居,我们也要讲公道。

这就涉及到这个朋友问的问题。还有我忽略的第二个故事,北大的故事,我不相信那个95%的说法。但是假如有一个,也是北大的耻辱,甚至是我们为人、为学生的耻辱,因为那个做法是不公正,不公道。道理很简单,刚才我说了:因为有这封假的推荐信,在两个人同等的情况下,这个录取了,那个没录取,这就不公道。

再回到这位朋友说的伊拉克的问题,我个人有一点不同意见,我觉得很多事情值得思考,事情不那么简单。因为主权的问题,干涉内政的问题,是这个问题在法律上的要害。我们传统的观点认为,邻居家里吵架,我们不要去干涉人家内政,人家夫妻之间的是非说不清,“清官难断家务事”,不要管这是对的。但是有些情况下,例如这个邻居家吵架,打架,要出人命了,不管是妻子、丈夫、还是父母、子女,如果要拿刀杀人了,该不该管?我觉得这个值得思考,明明知道有这种情况,你还不管,还能够说是个人吗?伊拉克,科索沃,南斯拉夫,波斯尼亚,全有这个问题。波斯尼、亚科索沃有南斯拉夫军队在屠杀穆斯林,西方国家做了很多调解工作,又拉到美国去谈判,又拉到法国去谈判,停火协议谈一个

撕掉一个,谁撕掉?塞尔维亚政府,南斯拉夫政府,一边谈一边撕,一边谈判,一边让军队去抢劫、焚烧、强奸、杀人。虽然杀人的数量可能被西方媒体夸大,但是杀一个,就是罪恶。何况不止一个,不止一百个,不止一千个,也不止一万个。所以这个时候我认为应该出面制止,不然在地球村里就不是一个好邻居。光是说“不要打,不要打,一定要和平解决”,但是明明还在打,怎么办?世界上是有这种恶人的,总不听劝,要打要杀要犯罪,必须制止。

一个犯罪行为正在进行的时候,制止犯罪要符合人道原则,爱的原则,仁爱的原则等等,最好的办法从理论上说,应该是打掉他的武器。他拿着刀子杀人,你觉得不应该杀,应该救人,不然你就不人道。但是你又不能一下子把这个杀人犯打死,因为可能他只是一时冲动,他并不是执意谋杀,可能该判20年,或者无期徒刑,所以你把他打死是不对的。但是你又不能让他去杀死别人,所以理论上最好的办法,应该打掉他的武器,把他手里的刀,准确地打掉。你们都觉得很好笑,怎么准确地打?难免要打他拿刀的手,难免要打到的嘛,有时候甚至要打他的头嘛,有时候甚至可能真的把他打死,不想打死也把他打死了,是有可能的。如果这个杀人的行为是由政府在进行,一个集团在进行的时候,杀人的武器是什么,就是军队,就是武装力量。所以最合理,最克制,最人道的办法,就是打掉他的军队。但是,同样也难免会伤及掌握军队的那只手,那些文职人员,会伤及平民,因为平民在西方语言就是 *civilians*,就是非军人,包括政府的官员,军队的文职人员,还有一些住在军队旁边的人。例如萨达姆把坦克停到了老百姓院子里,你要打坦克,就必然会打死老百姓。这也是一方面的事实。所以我们至少要思考这一个方面。

回到我的主题上来说,结合我讲北京大学的故事来说,爱,在个人来说,可以表示情感,表示伦理要求,表示仁爱博爱(在有些人来说可以达到这个境界,圣人的境界);但是,如果把这个概念移到社会上来说,它就只能有一个表现,就是公正,就是正义,就是公正和正义!我们从爱讲到了存在,反过来说,存在对个人来说表现为爱,对社会来说就表



现为公正。比如一个皇帝,他是圣君、明君的时候,我们一般不是说他个人的性情非常多愁善感,像是贾宝玉似的“爱人”,而是说这个皇帝治理这个国家非常公正。反过来如果贾宝玉当了皇帝,假如他变成隋炀帝了,他对某个妃子非常爱,对他的小孩非常爱,但是他管理这个国家不公正,我们不能说他爱人,不能说他是圣君、明君。所以,爱的另外一面,即社会层面,应该是公正或者正义。

问:再有一个问题。

我想问一下,就是你刚才讲那个爱主要是分成两种爱?就是老百姓有时候说的无私的爱。实际上,他只是把为人服务当成自己的快乐的一个根源,换句话说,例如特雷莎,是在为自己心里的快乐的感觉。从马斯洛来说,人最高的需要层面应该是自我实现。她把为人服务作为自我实现的一个过程或源头。

答:我明白你的意思……

问:我个人不适合道德,不是说她能不能够,有没有私心,而是说她把什么样的行为,认为是自己快乐的存在,我不太理解你刚才说的仁爱。

答:具体说特雷莎心里怎么想,只有她自己知道。我们不是要去客观地评判这个人,我们只是在理论上假设性地说,假如特雷莎做这些事情,是为了达到自己的一种快乐的感觉、幸福的感觉,她就没有达到这样的层次。我自己相信她是达到了的。我得补充一句,这个层次一方面是很难达到,所谓圣人境界很难达到;但另一方面是很容易达到的,这是个辩证关系。比如我们这位朋友,这位同学,他会提出这种可能性,他不是不满意特雷莎,但是他可以这样来分析她。因为她尚且如此,所以我说是很难达到。但是另外一面,又不难达到。因为人的一生不是铁板一块,人的特点就是像水一样不停地动荡,最高境界或者仁爱完全可能在某一刹那、某一件事情上表现出来。因为三种爱其实是紧紧结为一体的,只不过是表示不同的维度,不同的层面。比方一个老农把地上的一粒饭捡起来,这时就有喜爱,因为饭很香,他喜爱米饭;也可能有情爱,因为他一辈子种田,对之很有感情;但是如果他是因为不愿





暴殄天物,因为爱惜粮食,这就又有了仁爱之心,要爱惜米粒,它存在,它有价值。同样,一个老师对一个学生,如果只是想要让他所有的才能都能发挥出来,不仅是这个学生聪明,或者漂亮,或者成绩好,或者同自己相处有感情,或者可以帮助自己做一些辅助性的工作,而有喜爱或情爱,而是只想到这个学生有很多才能,应该培养它,让其发挥出来,这个老师在这个时候就表现出仁爱。所以仁爱也不是高不可攀,实际上我们有时候已经做到,我们是可以做到的,但是我们常常也做不到。所以也许只是量的区别,我们同一些伟大人物的区别,只是量的区别。

问:现在我想问一下,道德和爱心之间的关系到底是什么样的?这是第一个问题,第二个问题就是说,马克思说过,利益是道德的基础,这个话,就是很强调利益,就是你说……(听不清),咱们国家现在普遍的道德比较低下,很多事情都是不公。你说有什么好办法?

答:最后一个问题太难回答了,第一个问题,关于爱心和道德的关系,道德的核心应该是爱心。这种爱心可以对人提出一种绝对的要求。比方我刚才说救人,很多道德都是支持这个说法,但是有一些道德比如神圣的道德,比如说我们讲的这种爱,它是要求爱所有人。道德有很多规范,有很多不同的理论支持,但是宗教的支持是绝对的。这个命令是绝对命令,因为你是人,所以你要这样做。这里有一个绝对与相对的关系。与之连带就是你的第二个问题,你第二个问题同第一个问题是紧密相连的,且不要说马克思,他说的也不这么简单。其实很多别的伦理学家也说,道德的根源在人的利益里面可以找到:为什么不要杀人?因为如果我杀人,别人也可以杀人,有一天我会被杀。为什么不要偷东西?我可以偷别人,别人也可以偷我,我可以被偷。所以从这里面可以找到道德根源,这是一些人本主义的、世俗的理论家对道德做的论证。但是在这里面,我们可以思考一点:所有人间道德都是相对的,都会变化的,随着历史条件变化就变了,随着民族条件变化就变了。比方说中国人以前认为一夫多妻是对的,现在包二奶就不对。还有,以前把女人脚包得很小,认为是漂亮,女人自己也喜欢这样做,现在我们觉得不对,



觉得很残酷,不道德。所以道德是相对的。但是另一方面,我们有时候会提出绝对的要求,例如碰到一些十恶不赦的罪行,碰到希特勒的党卫军杀死六百万犹太人,日本侵略军一次杀死几十万人中国人之类的事情的时候,我们会说,罪犯是应该下地狱的,我们这样说,是要绝对惩罚。但是实际上你要仅从人间的关系来分析,每个人每件事都能找到很多理由,都是由一些条件促成的,可以理解的。但是人又会有一种绝对的要求,这就还好解释。所以我觉得如果仅仅从世俗的利益的角度来考虑道德,道德的基础就是不稳固的,是可以被论证推翻的,可以被有些人相对化的,公说公有理,婆说婆有理。联系到你第三个问题,已经联系到了,就是说现在所有玩世不恭,犬儒主义,婆说婆有理,公说公有理,这也对,那也对,这个也可以,那个也可以,没有标准。它也可以说,不是没有标准,是有标准的,只不过这个标准是相对的,在有些条件下适用,过了条件就不适用了,就像我们中国古代道德现在也不适用了,可以找到很多理由!这个道德不行,那个道德不行,所以什么道德都不要,干什么都可以,这很可怕。所以我觉得对一个社会来说,道德需要一个神圣的基础。我自己能做的太少,也没想到什么好办法。但是我觉得我们应该增强这个观念:我们的爱心是有一种神圣的根基。我们得顺应这种神圣的基础。我们这个爱心社所倡导的东西有一种神圣的基础,不仅仅是人性的基础。

问:刚才那一位同学提到了《活着就是爱》,你为那本书写的序我看过。我觉得在书当中有这样一个中心,就是说她这样去爱,去爱这些病人,她的动力,和她爱的源泉是基于她对耶稣基督的信仰。我不知道我对这个书的中心把握,你觉得是不是正确,是不是可以给我解释一下。

答:是的,从她的一生来说,肯定是这样的,她有一种信仰做支持,这毫无问题,你讲的是对的。如果说到她的快乐,我想,在操作过程当中,做事的过程当中,她闻到的是臭味,随时有被传染的危险,只有艰苦的劳动,肮脏的活儿,……所以说某些快乐是没有的。但是有一种很高的快乐,这个快乐和她的信仰是联系在一起的,有这个信仰才会感到

快乐,没有这个信仰会觉得难受,觉得难忍受。有些人做这种事情,能做一次,两次,三次五次,但不能像她那样,从那么年轻的时候开始后做到 85 岁,到死那一天。如果没有这个信仰,就很难做。

(2003 年 11 月 26 日)



## 呼唤礼仪回归 传承文化之魂

——传统礼仪文化与现代社会

■ 彭 林

彭林,男,1949年生,无锡市人。1984年考入北京师范大学历史系读研,因学业优秀,1986年提前攻读博士学位。1989年毕业,获历史学博士学位并留校工作,1991年晋升副教授,1993年破格晋升教授。现为清华大学人文学院历史系教授、博士生导师,人文学院学位委员会委员;兼任中国社科院古代文明研究中心客座研究员,《中国文化研究》编委。

主要从事中国古代学术思想史、历史文献学研究,尤其注重对儒家经典《周礼》、《仪礼》、《礼记》以及中国古代礼乐文化的研究。目前开设的礼学课程有:文物精品与文化中国(本科生课程)、中国古代礼乐文明(本科生课程)、《三礼》研读(硕士生课程)、中国古代礼学思想(博士生课程)等。其中,文物精品与文化中国被教育部评为首批“国家精品课程”。

著有《〈周礼〉主体思想与成书年代研究》、《文物精品与文化中国》、《中国古代礼仪文明》、《古代朝鲜礼学丛稿》;主编《经学研究论文选》、《清代经学与文化》、《清代经学讲论》等;点校的文献有《仪礼正义》、《礼经释例》、《观堂集林》等;已在《历史研究》、《中国史研究》、《考古》、《清华大学学报》、《台大中文学报》等刊物发表学术论文100余篇。

各位老师、各位同学,首先我要感谢北大学生会和主办单位给了我



这一次机会,使我能够就传统文化与现代社会的问题与北大师生作面对面的交流。

## 一、礼乐文明诞生是伟大的历史进步

我们史学界有一位泰山北斗叫钱穆,20世纪60年代,钱先生在台湾接见美国学者邓尔麟时,向他谈了自己对中国传统文化的见解。大家知道,中国传统文化博大精深,可是它的核心在哪里?在这样一个博大的体系中,起着最深层的影响的东西是什么?钱先生说只有一个字,就是“礼”。他说,礼是中国传统文化的核心,从一个家庭到整个国家,我们所有的行为准则都是由“礼”来笼罩的。我们中国幅员如此辽阔,从南到北,从东到西,各地的风俗差别非常之大。西方人是以风俗来划分国家的,如果按照西方人的观点,这么大的差别,就是不同国家了。可是在中国,不管你的风俗有多么不同、方言有多大的差别,但是在“礼”这个层面上都是认同的。礼是我们中华民族的一种思维方式,一种行为准则。所以,要了解中国文化,就非要了解“礼”不可。

正如大家所知道的,近代以来,每当人们对传统文化进行抨击的时候,“礼”总是首当其冲地受到批判。到了“文化大革命”时,对“礼”的冲击达到了登峰造极的地步。“四人帮”说,“礼”就是奴隶制。《论语》上有句话叫作“克己复礼”,江青说“克己复礼”就是复辟奴隶制。江青把礼与奴隶制直接划了等号,它的恶劣影响,直到今天还远远没有肃清,所以,我们今天要做的第一件事就是要为这个“礼”来正名。

如果要用一句话来谈对礼的认识,那么,我要说“礼”不仅不是反动、落后的东西,恰恰相反,它在中国的诞生,是一个伟大的历史进步。为什么这样说呢?我们一谈到礼,就不能不去找它的源头,就一定会从“周公制礼作乐”谈起。大家知道,殷周之际,武王伐纣,把商朝推翻了。那时候武王身体不好,几年之后就死了。他的儿子成王年龄幼小,还在襁褓之中,不能亲政,于是就由成王的叔叔周公来摄政。这个周公非常



了不得,原本是一次寻常意义上的改朝换代,经过他的手,就变成了天翻地覆的一场体制和思想领域的革命。我们清华大学的前辈学者王静安先生在他的《殷周制度论》里说过有一句非常著名的话,他说:“中国政治与文化的变革,莫剧于殷周之际。”中国古代二千多年文明,政权发生过很多次转移,但大多没有发生本质上的变化,只是天子换了;这中间只有一次真正意义上的革命,就是武王克商。拿今天通俗的话来说,殷周革命就是奴隶制变成了封建制。殷商是奴隶制,我们在河南安阳的殷墟可以看到,一个商王死了以后,要杀掉几十个、甚至几百个奴隶或者战俘来殉葬。殷墟的王陵区有上千个祭祀坑,一个坑往往埋有十个被杀死的人。处于社会底层的战俘和奴隶,没有尊严可言,他们的价值与牛、羊、猪一样,不过是奉献给神的牺牲。殷商时代的青铜文化非常灿烂,我们所看到的司母戊大方鼎、四羊方尊等许多最为雄伟、精美的青铜器,都是这一时期的作品。但是,殷商王朝是一个跛足的巨人,它的物质文明虽然相当发达,但它的精神文明却是一片空白。殷墟出土十几万片甲骨告诉我们,商王无论什么事情,包括明天下不下雨、打猎能否有收获,乃至做了什么梦等等,都要占卜,这是一个神权的时代。物质文明和精神文明完全失调,只能依靠暴政来统治人民。所以,牧野之战,七十万刑徒前线倒戈。一个物质文明那么强大的王朝、像纸房子一样顷刻之间就倒了!如此迅速的变化,令人感到惊讶不已。《史记·周本纪》说,周公晚上睡不着,就去找武王,发现武王也没睡。他问武王:“你怎么还不睡?”武王说:“我哪里睡得着?一个国力那么强的王朝,顷刻之间就灭亡了,我们如何避免重蹈它的覆辙?”怎样才能长治久安?这是摆在周人面前的一个现实问题。作为政治家的周公,对商朝的历史做了一个详细的梳理和思考。他发现商朝前期的一些王还是很好的,特别是像祖丁啊,武丁啊,有的在位五十多年,有的在位七十多年,当时国力非常强盛。到后期的那些王,在位时间都很不长,或五六年,或四三年,都是短命的王。周公认为根本的原因是他们失德。周公认为商朝的灭亡不是由于天命,而是由于他们失德。失德者失人心,失

人心就必然灭亡。所以我们今天在《尚书》还可以读到很多篇周公对当年臣下的训诰,他反反复复提到:“殷鉴不远,在夏后之世”,商朝亡国的教训并不远,就在夏的后面。那么怎么办?他提出一个口号,叫“明德”。周公是历史上第一个提出要把“明德”作为执政纲领的政治家。为了保证这样一个纲领的实施,周公制定了一系列人性化的制度,后人称之为“礼制”,这就是著名的周公“制礼作乐”。

德政要怎么样体现?德政要有制度来加以保证。周公设计的这套制度跟商朝截然不同,王静安先生在他的《殷周制度论》里面有一些非常精彩的论述,他说:“殷周间之大变革,自其表言之,不过一姓一家之兴亡都邑之转移;自其里言之,则旧制度废而新制度兴。又自其表言之,则故圣人之所以取天下及所以守之者,若无以异于后世之帝王;又自其里言之,则其制度文物与其立制之本意,乃出于万世治安之大计,其心术与规摹,迥非后世帝王所能梦见也。”周公那样地深思熟虑,制定的体制那样完备,后面有多少个朝代都在跟着往下走,但他们根本不能想像、也无法明白周公的用心和胸襟。王静安先生在概括了周公制定了一些礼制之后说,周公用来纲纪天下的宗旨是什么呢?是“纳上下于道德,而合天子、诸侯、卿大夫、士、庶民以成一道德之团体,周公制作之本意,实在于此”;王先生还说:“周之制度、典礼,实皆为道德而设。”周公执政,不是靠行政权力或者暴力,而是靠道德。这是我们首先要谈到的,只有理解了道德在儒家思想中的地位,我们才能往下谈。

我们现在读《尚书》,感到非常亲切,因为它里面很注重民意。它里面有一篇非常著名的《酒诰》,商朝人很喜欢饮酒,惟长夜之饮,喝得连日子都弄不清了,最后亡国了。周公就告诫自己的官员不要酗酒,谁要是酗酒就把他杀了,要吸取历史的教训。他里面有这样一句话:“无于水鉴,当于民鉴。”意思是说,要把老百姓对执政者的反映当作一面镜子,而不要仅仅把水当作镜子。《尚书》里还说到:“天聪明自我民聪明,天明畏(威)自我民明威。”以前人们讲到周的时候,总是说周朝人爱讲“天命”。其实周人的“天命”是个幌子,他讲的是天,实际上是在说人



民。《尚书》里还有那样一句话可以作为我们这么说的证据,叫做“天视自我民视,天听自我民听”,天之所见,是通过人民的眼睛得到的,老百姓看到的,就是上天所看到的;天之所听,需要借由人民的耳朵,老百姓听到的,就是上天所听到的。这是一种何等进步的思想!江青说周公代表的是奴隶制,简直连起码的事实也不顾了,真是“欲加之罪,何患无词”!天下哪有这样的奴隶制?周人的这种思想,把人民看做是社会之本,我们把它叫做“民本主义”。

史学界多数学者认为,从商到周,是从奴隶制迈向了封建制,当然这是有争议的,比如郭沫若就说到战国时才进入封建社会。“文革”之前,学术界里多数学者认为西周时开始进入封建社会,殷周之间差异实在太大了。有一位叫方东美的台湾学者说了一段非常精彩的话,我觉得可以和王静安先生的话相互印证。方先生说,殷周之际是历史上变革最为巨大的时代,殷是一个神权主义的时代,而西周则是进入了人本主义时代。他说,殷商是神话时代,当时的古希腊也处在神话时代。中国的神话时代比较短,因为中国从西周起就进入了人本主义时代,而古希腊直到我们的战国时期才转入人本主义时代,所以古希腊的神话特别发达,我们的人本主义思想特别早熟,这是东西方不同的地方。周公制礼所规定的一套制度奠定了我们两千年文明的底蕴,在他之后,基本上只有量变,没有什么质变。中华礼乐文化的底蕴在这时就奠定了。孔子非常推崇周公,他说过“我很久没有梦见周公了”这样的话。他认为周公推行的制度最好,他说“郁郁乎文哉,吾从周”。他赞成周公的德政,但是德在内心,外边看不到。于是他把德理解为一个“仁”字,说“仁者爱人”,有德的人必然最懂得爱人,懂得珍视人的价值,懂得尊重别人。后来,孔子的学生把孔子仁的理念理论化,发展了孔子的思想。那时候,百家争鸣,很多人提出了各自的政见。但凡一个思想家,在提出自己学说的时候,总是要寻找自己学说与人的特性的契合点,这个契合点找得越好,越最符合人类的特性,就越容易推行。法家认为人都怕死、怕受刑,所以主张用法来治国。道家认为人都不愿意受束缚,不愿



意受限制,所以提出无为而治的主张。儒家不然,儒家认为人是有感情的动物,人的喜怒哀乐之性最值得尊重。人性是与生俱来的,《中庸》说“天命之谓性”,它有天然的合理性,所以执政者应该尊重人性,“己所不欲,勿施于人”,你不喜欢暴力,就不要把暴力强加在人民头上;你不喜欢痛苦,就不要把痛苦强加于人们头上。但是,如果把人性的合理性过分地张扬、无限地夸大,不许有丝毫的约束,那就无异于把人等同于畜性,牛马之性不需要受约束。人性不能自发地达到一个无过、无不及的理想位置,所以要教育。人跟动物的不同之处,是人能接受教育,《中庸》又说“修道之谓教”,修正人性之道就是教育。周公所制的礼,主要体现在一些典制上,到孔子之后,又加进了一套修养性的东西,一套教学方法。到了荀子,他把法家的东西吸收了过来,把礼和法结合起来,逐步形成了一个礼学的体系,影响非常之大。礼学体系内容非常庞大,包括理论形态、典章制度、行为规范以及修身养性的东西等等。

下面我讲第二个问题,礼乐文化所体现的人文精神。

在20世纪80年代文化大讨论的时候,人们常常讨论的一个问题,就是人和动物的根本区别在哪里?怎样界定“人”?实际上,在儒家的典籍《礼记》中早就讨论过这个问题。人与动物的区别是什么?《礼记》说:“人之所以为人,礼义也。”人懂得礼而动物不懂得礼,《礼记》还说:“鹦鹉能言,不离飞鸟。猩猩能言,不离禽兽。今人而无礼,虽能言,不亦禽兽之心乎!”人如果不懂礼,就是衣冠禽兽、会说话的禽兽。所以《礼记》又说:“是故圣人作,为礼以教人,使人以有礼,知自别于禽兽。”儒家认为,人与动物的差别是懂不懂礼,举手投足是不是体现出礼的精神。《礼记》说:“礼也者,理也。”“礼也者,理之不可易者也。”礼的精神所体现的,是一种不能改变的一种道理,只有固守这一点,才算得上是一个真正意义上的人、一个大写的人。

在儒家的眼中,礼又是区别文明与野蛮的标准。唐代学者韩愈在他的一篇非常著名的文章《原道》中曾经非常深刻地谈到这一点。孔夫子用“六艺”教学生,其中有一部叫《春秋》,原本是鲁国的史书,写得非



常简略,猛一看,看不出什么深奥的问题来。孔夫子为什么要把它作为教育学生的教材呢?据《史记·太史公自序》,司马迁曾经与上大夫壶遂讨论过这问题,司马迁认为孔子之所以的意思是要人们懂得“防微杜渐”的道理,因为乱臣贼子的出现都是有一个过程的,要懂得防范。韩愈不太同意司马迁的说法,认为孔子作《春秋》,是因为春秋是一个文化碰撞非常激烈的时代,周边的夷狄与中原发生了非常频繁的军事冲突。韩愈认为,军事冲突从本质上讲是文化冲突。在彼此的冲突中,文化发生了转换,有些夷狄之邦发现中原的礼仪很先进,就模仿和学习;而中原的某些诸侯却向往夷狄的文化,也在模仿和学习。而这两种学习的性质是完全不同的,它的要害在于,是落后文化向先进文明靠拢,还是相反。韩愈认为,孔子修《春秋》,是要严格区分夷夏之别,夷夏之别的根本是在礼。韩愈说,中原的诸侯转而用夷狄之礼,那么,我们就要把你“夷狄之”,就是把你当作夷狄来看待,不再认为你是中原的一员。相反,你原本是夷狄之邦,但转而使用了我们中原的礼法,认同了我们的文化,我们就要“诸侯之”,把它看作是中原大家庭中的一员。韩愈的说法没有种族歧视,唯一的标准是文化。他认为,春秋时期中原与周边四夷的冲突是文化冲突,就是先进文化和后进文化的较量,是让历史走向进步,还是走向倒退的大问题。这才是孔子修《春秋》的深意之所在。中原文化代表了当时亚洲最先进的文化,我们形成了自己独特的文化传统,人民有非常好的文化修养,这就是礼仪文明。韩愈在《原道》中讲的道理,我们千万不能忘记。现在有些学校也在讲授一些礼仪课,但它的目的非常清楚,就是将来你去求职,如果不注意礼仪,就会被人家刷掉。所以,你只要学习了礼仪,求职时就可以过关了。为了这样的目的来开礼仪课,貌似有理,但从根本上来说,则是不对的。中国古代的礼仪是以修身作为基础的,《礼记》说,只有“德辉动于内”,才能“理发诸外”,你内心树立了德,德辉动于内,表现在行为上才是合于理的礼。所以,我们强调礼要和修身结合起来,如果离开修身,行为即使中规中矩,也不能叫礼,而只能叫仪。鲁昭公到晋国去访问,到达晋国的郊外,晋

君派大臣去迎接他,称为“郊劳”。迎接的仪式从郊劳开始,步步为礼,极其复杂。鲁昭公居然一点都没做错,晋国人看了佩服得不得了,说他真懂礼呀!晋国一位叫女叔齐的大夫说,他哪是懂礼呀,他做的不过是“仪”罢了。礼的根本是要治国安邦,而他国内的政治非常混乱,还到处欺骗大国,凌虐小国,喜欢乘人之危,灾难将要降临在他的头上,却浑然不知。他不知将精力放在礼的根本上,却屑屑于礼仪的末节,这样的人怎么能够懂礼呢?女叔齐的话很有道理。所以,礼是以内心的德作为基本前提的,否则就是做秀。我目前在清华开一课介绍中国古代礼仪文明的课,经常有同学问我,怎样树立起新时代的行为规范?我总是回答说:“去读读《礼记》吧。”《礼记》的主题就是讲如何修身,例如说“礼者,自卑而尊人。虽负贩者,必有尊也”,要懂得自谦和尊重他人,即使是一个摆地摊的,也一定有值得尊敬的地方,不要因为贫富和地位等因素而歧视别人。《礼记》又说:“傲不可长,欲不可纵,志不可满,乐不可极”,是说人要懂得谦虚自守;“临财勿苟得,临难毋苟免”,看到钱财,不要总是想怎么去占有它;遇到危难,不要总是想怎么去逃脱它。又如“公庭不言妇女”、“公事不私议”、“朝言不及犬马”等等,都是非常好的格言、警句,如果大家都能谨记于心,社会风气就会好得多。

我们清华有些理工学生非常可钦佩,他们非常喜欢学习古代经典。有一次,我听说有一些研究生在自发地学习《礼记》,我问一位同学:《礼记》的第一篇《曲礼》开头就说“毋不敬”,你知道它的意思吗?那位同学听后觉得有些奇怪,因为这三个字都认得,有什么难解的地方呢?我告诉他,礼是以敬为主的,所以朱熹说“毋不敬”是一部《礼记》的纲领。我在清华讲课时,要求学生在心里有一个大写的“敬”字,要时时想到尊重自己,尊重同学,尊重老师,尊重学业。有了这个大写的“敬”字,很多事情你就知道自律了。我们现在老是要求学生不要这样、不要那样,总是在行为上作硬性规定,而很少让学生在内心把“德”树立起来,所以效果很差。如果让学生懂得礼的核心是“敬”,那么就可以让他凡事用这个“敬”字去衡量,效果就会好得多。现在大学里边上课,上课迟到已经是

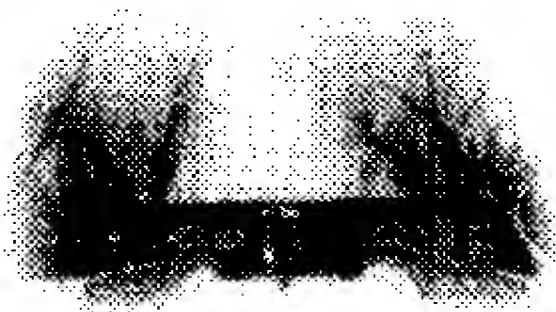


屡见不鲜的现象,而且迟到之后毫无愧疚之色,大摇大摆地走进来。此外,上课时打手机,回答老师的问题时,连站都不愿站起来。殊不知,这样做既不尊重老师,也不尊重自己,是胸中没有“敬”字的表现。东汉经学家郑玄在为“毋不敬”三字作注的时候说:“礼主于敬。”唐朝的贾公彦《礼记疏》申述郑玄的话说,古人把礼分成吉、凶、军、宾、嘉五类,五礼的实质,无一不是通过“拜”的形式来表达“敬”的。夫妇相敬,君臣相敬,士与士相敬,对自己的亲人就不用说了,哪怕已经逝去,依然要保持敬意。由这个“敬”字,可以衍生出很多东西,就会有礼让。“文革”时候造反,老师也成了资产阶级,我怎么会尊敬你?我不反你就是好的。现在这些流毒并没有肃清。我以前看过一个报道,贵校的一位副校长到韩国某大学访问,对方校长陪着参观校容,走到某处,有几个韩国的学生正在那里玩,他们看到校长陪着客人过来了,马上自动站到路边,向校长和客人恭恭敬敬地鞠躬。北大这位校长很惊讶,说我在北大可没享受过这种待遇!今天我在来北大的路上遇见我们清华中文系的老系主任徐葆耕教授,他问我去哪里?我说去北大作一个关于礼乐文化的讲座。他很感慨地说:“我最近老坐公共汽车,我已经六十八九岁了,从来没有人给我让过座。让我感到难过的是,这趟车上大部分是北大、清华的学生。”当时听了,我也很惭愧,我们作为老师,没有跟学生讲做人的道理,没有讲“毋不敬”的道理。无论什么事情,你首先应该为对方着想才对,比如你在家开电视机或者开生日聚会的时候,应该想到,我这么闹,会不会影响邻居休息?人家还能不能看书?在饭店里面吃饭,不管周围有人没人,我们都喜欢大声嚷嚷,这也是一种不尊重他人的行为。改革开放以后,我们出国的人越来越多,大家都嚷嚷惯了,到了哪个国家都是一样,闹得人家饭店里的客人没法谈话。我们做事很少考虑别人的感受。时间不多了,就说这么一些,点到为止。

下面讲最后一个问题:人文奥运离我们还有多远?

2008年的奥运,举世瞩目,我们政府已经把绿色奥运、科技奥运和人文奥运作为本届奥运的目标。对于我们中国来说,绿色奥运和科技





奥运不难做到。我想,难的是人文奥运。什么是人文奥运?我到现在没有看到一个比较满意的解释。给我的印象是,报纸、电台宣传的人文奥运,主要是指古代文明,北京有天坛、长城、故宫、颐和园等等,还不够你看的?我们有五千年文明。可是,我们常说“人文日新”,这些古迹怎么日新?所以,我认为这样的宣传口径是值得商榷的。“人文”一词原出于《周易·贲卦》,在这一卦里边,“人文”是与“天文”一起提出来的。在古代农业社会,要得到丰收,就一定一定要注意观测天文,顺应节气的转换,在农事的关键之处,有时连一个时辰都不能差。“文革”时我们在江西劳动,有一句口号叫“不插五一秧”,4月30日必须全部插完,如果拖到五月一号,这一年的收成就一定会减少。所以要“观乎天文”,一个农业社会要连天文都搞不懂可不得了。而人类社会的进步则要注意人文,人文是指礼乐教化。老百姓要教育,只有不断提升他们的素质,社会才能走向文明、走向进步。中国要走向世界,要让世界了解中国,我们在经济建设取得翻天覆地的变化之后,人民的精神面貌也应该有相应的进步才是,要让人觉得我们确实是一个有着五千年文明积淀的民族。可是,现在看报纸上的报道,往往觉得很气馁,有的外国人批评中国是一个吐痰的王国,北京是一个吐痰的首都,等等。事关中华民族的形象,我们绝不可以等闲视之。可是,眼下有关部门的兴奋点集中在能拿多少奥运金牌、奥运经济带来多少收入,把“人文奥运”丢到了一边。

在这里,我还想谈谈“观光”这个词。目前似乎大家都把“观光”理解成游山玩水。这个理解并不正确。“观光”一词最早见于《周易·睽卦》,这里所说的观光,是说观国家的盛德之光辉。盛德之下,人的精神面貌和文明程度自然是不同凡俗的。假如2008年奥运会上我们多拿了几块金牌,钱也多捞了一把,而且中国人的精神面貌也得到了全世界的赞扬,那就是全面丰收了。但是,照目前的情况来看,“人文奥运”的目标能否达到,还不太好说。前些日子,北京在巴黎街头举办了中国文化年的大型活动,我在电视上看到后很兴奋,于是给一位正在巴黎访问的朋友发了Email,说巴黎对中国文化如此迷恋,让我觉得特别高兴。

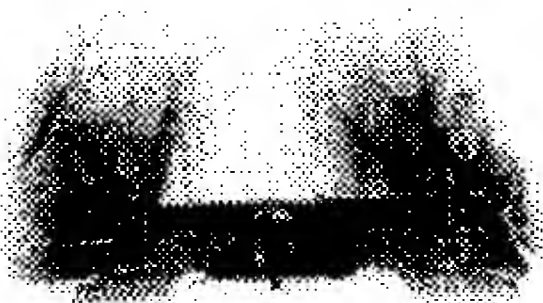


不料,这位朋友回信说,当时西欧的某些媒体污蔑中国的负面报道特别多,说中国人没有文化、没有教养,为了钱可以不顾一切等等。当然,总有一些欧洲人喜欢作这样的文章。可是,“谣言止于智者”,只要我们身上没有了这些毛病,谣言自然就会平息。到2008年奥运时,到中国来旅游和考察的外国人会比任何时候都多,亲身感受中国、感觉中国人,世界将由此了解一个真正的中国。那时,每个中国人都是形象大使。但是目前我们的这种文明状态是肯定不能合格的。前几天,我和几个朋友在一起聊天,有位朋友说:你们想一想,在我们的生活中还有什么是可以称为礼的东西?大家想了半天,都想不出来。真是感到悲哀。

现在韩国、日本生活中的礼,基本上都是从中国传过去的,如今成了人家的文化。我现在课上就有几个韩日留学生,其中有一位韩国留学生来之前曾想,中国不得了,他们是礼仪之邦呀,这次来中国一定要多多地学习。结果到中国一看,根本就没有礼。连在韩国最简单的一个礼,就是见到老师要鞠躬,她在这里也从来没有看到过,没有一个中国同学向老师鞠躬。她说,我还是坚持见到老师要鞠躬的礼仪,否则我会很不安的。我听了以后很感慨,打算请他来给我们的学生上一课,她已经答应了。人都需要得到别人的尊重,人与人相互尊重,可以使人际关系变得比较温馨。

总之,我希望全社会都来关注“人文奥运”,脚踏实地走向“人文奥运”,而不要只是说空话,那样永远不会改变现状。

问:我觉得您讲的非常有道理,对我非常有启发,因为我是儒教的忠实信徒,中国就是缺少礼,中国就是没有了礼,我们如果再不讲礼,再不尊礼的话,后果不堪设想,中国成什么样子?那就是中不中、洋不洋。我们西方的好东西没学来,却把西方差的学来了。我的看法是,早尊儒早安定,晚尊儒晚安定,不尊儒不安定。第二,我反对彭教授的“封建社会”的说法,我认为,汉唐到有清不是封建社会而是德治、人治社会,是以德治国、克己奉诚的社会。我想中国现在已经有条件了,中国已经进



人温饱,并且有了进入高峰实力,可是事与愿违,现在的中国社会秩序很乱。不过,我相信在不久的将来,儒家学说一定会在全国复兴。

**问:**首先感谢您精彩的演讲。听完以后,感触很深。我是北京大学国际关系学院的学生,是北大团委下属的文明礼仪学校的秘书长。听了讲演呢,我想我们学校以后的发展可能要换一个言辞:风吹草动。以前的发展更注形象的培训,但是我想,今后更该注意深层化和文明的培养,这对我们大学生是更加重要的。所以,我在这里冒昧而真诚地欢迎两位教授。这次活动的主办方应该把礼仪的培训或者礼仪文化的培养引入到北京大学的校园里。另外,我们北大国际关系学院的外交学有一门专业叫“外交礼仪”的课程,学习在国际交往中的外交礼仪,例如要注意阿拉伯国家的礼仪是什么样的?美国的礼仪是什么样的?但是,我想什么才是中国的礼仪?我现在不明白什么是中国特色的礼仪。我们要尊重对方的礼仪,却不知道哪天别人可以尊重中国的礼仪,这就是我想问您的问题。

**彭答:**这位同学问得非常好,它使我想起几个星期以前、我在北京人民广播电台跟侯耀华先生等做的一个谈话节目。侯先生一开始说,世界各国的礼仪非常丰富,有的摇头不算点头算,有的点头不算摇头算;有的见了面用鼻子碰一下,表示亲近。他举了很多这样的例子,随后他就说,当然,时代发展到今天,我们不能再用老礼,而应该和国际接轨。我反问他:您说的跟国际接轨,是跟国际上哪种礼仪接轨?是跟点头不算摇头算的礼仪接轨?还是跟见了面互相碰鼻子的礼仪接轨?在我看来,任何一个民族,它的文化最表层、最直观的东西就是礼仪。每个民族都有自己的礼仪。现在最糟糕的问题,正如这位同学所说,是我们学了许许多多的外国礼仪,却不知道自己国家的礼仪是什么。2008年奥运会,外国朋友来中国之前想“入境问俗”,了解一下中国的礼仪,我们却是“无可奉告”,真是不可思议。我曾经看过一些中国人写的礼仪手册,包括北京某个礼仪学校的教材,往往先是在前言部分大讲一通我国是礼仪之邦、礼仪文化源远流长等等,但是,正文部分却几乎都是

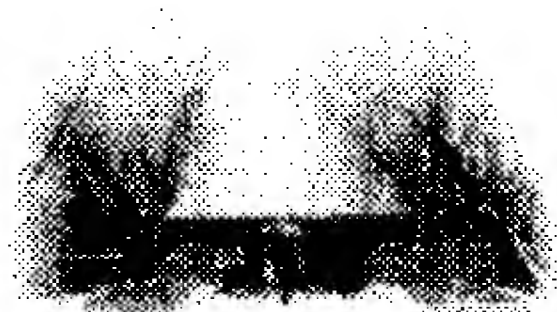


西方的礼仪,怎么画眉、怎么涂口红,怎么打领带,怎么吃西餐等等。可悲的是,有些手册的书名还冠以“中华礼仪”的字样。我想,这样的礼仪教科书出版得越多、礼仪学校办得越红火,中华的礼仪文化就完蛋得越快。正如刚才张教授所说的,咱们应该一起把五千年文化礼仪中的精华传承下来,中华礼仪文化不可能都是糟粕,总有好的部分,现在我们要把里边合理的部分找回来,结合当今的时代特点,制定出一套中华礼仪。

问:你好,教授!这次讲座的主题是“呼唤礼仪、继承传统文化之魂”,我想问一下,怎么样才能传承文化之魂?怎样才能把礼建立在文化基础之上?怎样提高大家的文化修养?

彭答:我谈谈我的看法。我多年在大学从事教学。多年以来,我们的教育是应试教育,一个中学的所有的工作,就是为了让学生考上大学。大学阶段是为了学技术,毕业后好找工作、好出国,至于人格怎样,似乎并不重要,这是很糟糕的。即使是西方的大学,也会把培养完善的人作为自己的办学目标。上个世纪二十年代,梁启超在我们清华作了一个讲演,题目叫《君子》,他认为,大学教育的根本任务是培养德才兼备的君子。一个人如果离开了德,离开了民族文化,我们可以说他有知识,但不能说他有文化。我们怎样才能对民族文化保持一种温情和敬意?我觉得只有读书。我刚才讲的内容,没有什么高深的东西,放在以前,是文人的常识,像《礼记》这样的书,是大家都读的。《礼记》有很多格言,有许多非常深刻的故事,我想你如果能读一读,你的文化素养就一定会与日俱增。清华是以理工科学生为主体的学校,但学生非常喜欢传统文化,他们成立了一个“钟铎社”,每周有一个早晨,大家齐集在校内的“荒岛”(就是朱自清先生所写的《荷塘月色》的地方),高声诵读古代经典。他们至少意识到,只有那点专业知识,不能成为完善的人。要想成为完善的人,途径之一就是多读经典。说到这里,我想起十年前跟韩国朋友一起吃饭时发生的一件事。当时由于我们经济比较落后,很多中国人非常自卑,见到韩国人很羡慕,说啊呀你们韩国多好哇,经





济多发达呀,我们需要多少年才能赶上你们呀等等。没想到,这位韩国朋友说了一句让我永远忘不掉的话,他说,其实我们韩国经济起飞只用了二十年的时间,说明发展经济并不是一件很难的事。他每年都要来中国,中国的变化之大,让他惊讶不已,中国经济要不了多长时间就能达到韩国的水平。他认为,衡量一个国家的强弱,不是看经济,而是看有没有经典。不是任何国家都能出现经典的,我们韩国就没有自己的经典,我们读的《论语》《孟子》《孙子兵法》《红楼梦》等等,都是中国经典。经典不是二十年就能创造出来的,可能一千年也创造不出来。这位韩国朋友说得很精彩。我们民族文化的精华体现在经典里面。为了做一个有完善人格的、高尚的新时代的人,我希望和大家一起用毕生的努力来学习经典。

(2003年4月14日)



## 关注大自然的健康

■ 温东辉

温东辉,北京大学环境科学学院环境科学系讲师。1986—1991年,清华大学环境工程系,工学学士;1991—1994年,清华大学环境工程系,工学硕士;1994—1999年,国家科委,中国国际科学中心,工程师;1999—2002年,北京大学环境科学中心,理学博士。

北大团委组织了这次系列讲座“人·自然·健康”。我觉得这个主题非常好,因为这几年,我们关注自身的发展,关注我们的健康,关注我们的自然,这些问题都是缠绕在我们心头非常重要的问题。北大人一向以天下事为己任,让我们不再只盯着自身的健康,关注一下大自然的健康,只有有了健康的大自然,才会有我们人类健康的未来。

团委和我联系的时候,我说我过去曾经做过一些环保培训、基层教育,还有志愿者的活动,团委非常感兴趣,说很多学生对环保志愿活动非常感兴趣,让我介绍一下经验,我感觉自己可谈的经验非常少,很多时候是别人组织一些活动,请我去讲或者是参加,我就去了,实际上我自己组织活动非常少。我跟那些内心非常热爱环境,自己掏钱,花时间作环保的真正志愿者相比差远了。

我在上海做过一次环保宣传活动,是在一家全国知名的大百货公司的周年店庆时做的。一般商场在这种时候会考虑让利、打折这样的促销活动,但上海这家商场想搞一个绿色消费活动,他们在全国进行调



查,希望把全国很多绿色产品引入商场,然后在商场专门开辟一些专门卖绿色产品的专柜,再请厂商向顾客介绍绿色产品的知识,帮助人们进行绿色的消费。在做这件事之前,商场先要对职工进行环保培训,就请我们老师给商场的领导、营销人员、采购人员讲环保知识,讲什么是绿色产品,为什么要用绿色产品,怎么识别绿色产品,讲完以后效果非常好,整个商场人员积极性都很高。店庆月到了,他们在商场里面给我们辟出一块地方,说只要是来商场的顾客,不管是谁,就给讲这些知识,你们循环交替做展示和实验,讲环保和健康。当时我们非常愿意做这个活动,觉得会有很多人听我们讲,从我们这里学到对他们健康有用、对环境有好处的知识。但实际上,能停下来听我们讲,看我们演示的顾客却非常少。我们准备了非常精彩的内容,但是就是没有人来看它。很多人远远一看以为是搞促销,走近一看是讲环保,就扭头去买东西了。倒是很多小孩子,他们跟爸爸妈妈逛得很烦了,没有地方可去,就坐在我们面前跟我们一块玩,参加答题比赛,还可以赢取环保小手册,有些孩子还一定要凑齐一套的4册,就是这样先让孩子们知道了一些环保知识,再告诉给大人们:环保就在身边。

那次的经历给我的感觉就是:我们很多人都有机会看到和听到很多环境污染、生态破坏的问题,心里的担心是有的,但是环保与我们真正的生活还有相当距离。当需要学习知识、需要行动起来为保护环境做些事时,哪怕只是花费一点点时间和精力,又有多少人愿意付出呢?所以,我非常感谢今天专门来听讲座的同学们,说明你们愿意用一个晚上的时间来关心这个问题,也有的同学可能是上自习走错了教室,如果你们愿意留下来,我想你们会慢慢的听进去,也可能会有意外的收获。

首先,谈到大自然健康,我们就觉得健康是指人。辞海里对健康有这样的定义:健康是一个人发挥其社会功能的物质基础,人体健康是指人体各器官发育良好,功能正常,体质健壮,精力旺盛,可以保持很好的劳动状态。大自然健康跟人体健康相比,主要是指自然界内各组成单



元生长良好,各司其职,物质的流动和能量的传递处于良好稳定的状态。大自然健康,可以说是我们人类社会发展的一个最根本的基础。

我们看一下这张照片,这是一片热带雨林,可以说是非常典型的健康的自然系统,我们的大自然要达到这样的状态,才是最健康的。地球最大的生态系统是生物圈,是我们地球上所有生命活动的大舞台,包括所有的自然环境,还有所有的生物,包括动物、植物、微生物,还有我们人类。这个环境不仅仅属于人类,所有生命都共享这个唯一的家园。

现在大家都知道大自然并非处处都这么健康,相反的,地球正面临越来越严重的环境问题,我在这里列出了当前全球十大环境问题,有的问题,像全球气候变暖、臭氧层破坏、生物多样性减少等,一经发现即是全球性的问题;而森林减少、酸雨、污染等问题,刚开始只是区域性问题,随着人类经济活动的发展,有问题的区域越来越大,也上升为全球性的问题。那么,中国目前环境状况如何呢?

不久前,我们系的唐孝炎院士向老师们介绍了我国科技界对中国生态环境的最新观点,认为我国已经进入持续性生态资源短缺和大范围复合性环境污染的新阶段。表现在:第一,生态退化将严重制约我国的可持续发展;第二,环境污染触目惊心;第三,环境健康问题日益突出,有研究表明70%以上的癌症几率与环境污染相关;第四,全球环境变化加剧我国生态与环境的恶化,对社会经济产生严重影响。因此,我们国家现在所面临的环境状况非常严峻。

同学们从书籍、报刊、网络、讲座等各种渠道都会了解有关环境的信息和数据,这里我不再一一讲述那些环境污染和生态破坏的事实了。今天我想从历史发展的角度分析环境问题的由来,再探讨我国目前产生严重环境问题的原因。

从历史上看,虽然环境问题是上个世纪才提出来的,但是这一问题自古有之,只不过不同时期的表现不一样,对整个地球的影响也不同,因而我们人类对环境问题的认识也不同。

在远古时期,那时候人类的破坏能力,或者说是人类的生产能力非





常低下,对大自然影响力非常小。

到了农业文明时代,我们称其为黄色文明,因为这一时期依赖肥沃的土地产出黄色的粮食。这时人类开始有意识地改造自然,对自然环境的影响力提高,但同时也开始受到自然的报复,比如水土流失、土地荒漠化。此时的人类好像从一个婴儿长成为一个淘气的小男孩,他觉得自己有本事了,在他的家里到处捣乱,这块地方乱得没法呆了,就换个地方再折腾,大自然不得不给他一点灾祸的苦头以示惩罚。

进入近代工业文明时代,我们称其为黑色文明,因为这一时期要依靠煤炭、石油这些黑色矿物为能源进行工业生产。这时人类对自然的改造能力空前提高,不断升级的环境污染与生态破坏已开始威胁到人类自身的生存。此时的人类好像由一个小男孩长大成人,他觉得自己无所不能,想干什么就干什么,结果闯了很多祸,大自然只能以更严厉的措施惩罚他。

在当今世界上,我们还能看到已支撑了几千年的农业文明,像中国的黄河流域文明;也还依稀看到一些已消亡了的古代农业文明痕迹,像尼罗河文明、古埃及文明、巴比伦文明。

起初,农业文明在大自然经历千百年才积累出的肥沃土地上兴起,持续兴旺几个世纪;随着开垦规模的扩大,越来越多的森林和草原植被遭到毁坏,富于生产力的表层土也开始随之遭到侵蚀、剥离,接下来持续的种植和风蚀雨淋,消耗了大量作物生长所需的矿物质营养,于是土地的生产力开始下降,它所支持的文明也开始了衰落。不仅是单纯的农业生产对生态环境产生影响,随着人类社会的发展,还有战争等各种因素加速了生态环境的恶化。当越来越多的森林、草原被破坏,水土严重流失以后,这块地方就慢慢被废弃,变得荒芜,人们就从这块地方迁移到别的地方,这块土地的文明就衰落下去了,这是一个非常典型的流域文明兴衰的过程。

那么,我们来看看黄河流域文明。黄河,因其孕育了源远流长的华夏文明而被中国人誉为母亲河,我觉得黄河不愧于这个美称!从时间



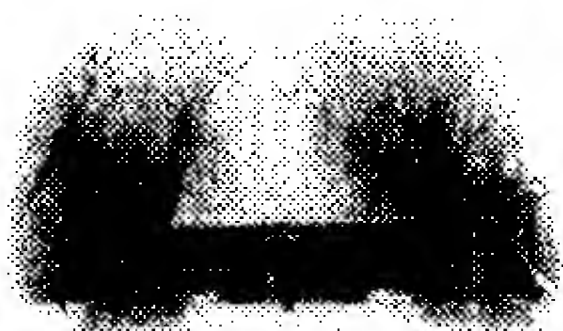
上看,它支撑了我们五千年的文明,从地域上看,它养育了中国北方九个省的人口。

从黄河上游的陕西省境内发现的我国最早的直立人——旧石器时代的蓝田人,到黄河下游的山东省境内发掘出的大汶口文化、龙山文化遗址,都证明黄河全流域都是中华史前文明的重要发祥地;从夏、商、周至北宋,历代大大小小的王朝在黄河流域建都时间长达三千年以上,这说明黄河流域在相当长的时期内是中华文明的中心。

再从地理上来看,黄河发源于青藏高原巴颜喀拉山麓海拔 4500 米的约古宗列盆地,流经青海、四川、甘肃、宁夏、内蒙古、陕西、山西、河南、山东九省,注入渤海。干流河道全长 5464 公里,流域面积 79.5 万平方公里,黄河流域面积占全国面积的 7.8%,流域面积和长度均是我国第二大河流,黄河水对我们中华民族的发展贡献是非常大的。

黄河流域建都历史有三千多年,但是这个都城的历史轨迹却是迁来移去,这是为什么呢?历史学家分析其中一个重要的原因是:迁都是为了化解统治者内部尖锐的矛盾,新的帝王往往借迁都瓦解旧势力,缓解新旧交替时期的矛盾冲突,同时稳固和发展自己的新势力。此外,我觉得应当有这样的原因:一个地方建都时间太长,对当地生态资源索取太多了,地力下降不能再满足新统治者的奢欲,就不得不迁都,在一块新土地上重新开始社会经济活动。但是古时的条件极为有限,很难做大规模的长途迁徙,所以都邑迁来移去都是在长安、洛阳等附近,离不开肥沃的黄河流域。这种做法也使土地得到休养生息,黄河流域历经朝代更替,一时一朝的兴盛程度都决定于当时当地的生态环境和资源条件。

在黄河流域生态资源条件中,我们先看水。据专家计算,黄河全流域水能理论蕴藏量为 4000 多万千瓦,可开发利用的水利资源有 2800 万千瓦,居全国七大水系中的第二位。几十年之前,黄河水量一直非常充沛,甚至年年要提防洪涝之灾;然而目前的黄河却面临缺水、断流的问题。现在黄河流域人均径流量为全国平均量的四分之一,亩均年径



流量不足全国的六分之一,从上个世纪七十年代开始出现季节性断流现象。黄河断流在 1997 年创下记录:从 2 月至 12 月共断流 13 次,持续断流时间达到 226 天。在 1998 年春节时,中国科学院和中国工程院的院士们共同呼吁拯救母亲河!

我们再来看土壤,黄河流域原来的土质特别好,加上光照充足,夏季雨量充沛,对农业生产极为有利。虽然黄河时有洪水泛滥,历史上还发生过七次大改道,但也年年造出肥沃的田土,恩泽百姓。然而,现在的黄河流域土地的肥力正以越来越快的速度流失。目前黄河上、中游的黄土高原总面积为 64 万平方公里,其中水土流失面积达到 45.4 万平方公里,黄土高原地区 25% 左右的坡耕地每年每亩流失土壤 8—10 吨、流失水量 20—30 立方米,这些土壤和水分可是黄土地中最宝贵的表层土和涵养的水分啊!黄河上修建有很多水利工程,其中三门峡电站多年平均输沙量约 16 亿吨,平均含沙量有 35 公斤/立方米,在大江大河中名列第一,造成下游长达数百公里的河道高悬于地面之上,成为一个“悬河”。

我曾经站在黄土高原放眼四顾,看着满目的黄色、一座座荒山和一道道深沟,当时的感觉就是:黄、荒、穷。眼睛里没有了绿色,似乎大脑就没有氧,人也变得木然了。

在历史上,黄河流域森林覆盖率在 50% 以上。你们看现在在黄河流域,仅山西和内蒙古,探明的煤炭储量就占全国的 60% 以上,石油储量占全国的 25.6%,这说明远古时期这里有大量森林,生活着许多动物,考古发现这里曾经生活着大熊猫、东方剑齿象、毛冠鹿等动物,具有浓厚的南方动物群特征,河南省的简称“豫”可能正是源于“古人手持长矛猎捕大象”的情景。

黄河流域地区曾经是一片茂密的原始森林,几千年来的人为破坏是形成今天的黄土高原、并且还在继续荒漠化的原因。现在我国森林覆盖率为 16.5%,世界的水平是 29.6%,我们和世界水平差了相当大一段距离,而黄河流域的植被覆盖率又远低于全国水平。对黄河流域



森林的破坏自远古开始,但明清两代和解放后尤为严重,地区人口的过度增加更使本已十分脆弱的生态环境不堪重负。

在黄河上游的甘肃省有一个定西县,现在这里是全国有名的贫困县,每年靠国家救济扶贫,整个地区生态状况非常恶劣,水土流失严重,植被非常少,当地人生活非常贫穷。但是,人们从地区县志中惊异地发现这个县在三百多年前还是一片美丽的森林。“本县清代以前森林茂密,乾隆年以后东南二区砍伐殆尽,西北二区犹多大树,地区建筑实利赖焉。咸丰以后,西区一带仅存毛林”(引自《重修定西县志》)。意思是说:本县在清代以前森林茂密;到乾隆年以后,县所在地区的东部和南部的树全砍光了,西部和北部还有很多大树,这个地方的建筑物都靠树木来建造;但咸丰年以后,就只有西部一带还剩下一些毛林。而现在定西县只剩黄沙了。这就是黄河流域林地演变为黄土高原的过程。

有人说,我们把森林砍掉了,但种上了绿油油的庄稼,还有防护林,应当能防风固土了吧?我们来俯视一下农田,这片绿色是如此单薄,怎么能与自然的森林和草原相提并论?农田并非总是一片葱绿,在初种小苗时和收获以后,农田基本上是裸露的土壤,无法保持水土;种植的农田和防护林一般是一种或几种植物,与物种丰富的森林更没有办法比了。农田里面最简单的食物链就是:作物—吃它的虫子—吃虫子的青蛙—捕青蛙的蛇或者老鹰,人类现在把蛇、青蛙都捉来吃了,农田里面青蛙没有了,蛇也没有了,结果家里老鼠特别猖獗,田里虫子也控制不住,这时候就撒农药,农药把害虫杀死了,可是也残留在作物根、茎、叶和果实中,最后进到人的肚子里,这就是一个不安全的隐患。

但是,如果是在草原、在森林、在自然生态环境里面,食物链非常多,食物链和食物链之间又构成非常复杂的食物网,复杂就意味着稳定,生态系统容易维持平衡。在人类农业文明历程中,最大的环境问题就是水土流失,从本质上看就是区域性、生物多样性丧失所带来的森林减少、土地荒漠化等问题。

由十八世纪开始的产业革命,给我们带来了黑色文明,黑色文明使





我们整个人类的生产力水平空前提高。因为生产力水平的提高,各种资源就变得非常紧缺:能源紧张、矿物资源紧张、水源稀缺、交通运输能力不足、劳动力资源紧缺……早期进入工业化的国家已经不满足于本国的资源了,他们疯狂地向外扩张,掠夺资源,贩卖奴隶。

工业化使人类具备了完全跳出生存的物质底线的能力,人口数量激增。在工业革命的前后,英国一位经济学家马尔萨斯首先注意到人口过度增长将带来严重的问题,他在1798年发表了《人口论》,这是人类对自身发展与自然环境的关系所进行的开创性的探讨,也引起了旷日持久的争论。不管怎么争议,西方国家工业化的脚步却是越来越快。

但是,1923年整个资本主义世界爆发了非常严重的经济危机,经济危机过去以后,又陷入长时期的经济萧条,大量工人失业,经济倒退。1936年,凯恩斯发表了《就业、利息和货币通论》一书,建议国家干预经济生活,把整个社会有效需求刺激起来。也就是国家要想办法刺激社会消费和投资,创造就业机会,度过危机。凯恩斯理论正在帮助资本主义摆脱经济危机,但是各种社会阶级矛盾引发了两次世界大战,使全球经济几乎走到了崩溃边缘,很多国家家园破碎,大量人口被战争毁灭。这时候西方社会又陷入了经济极度萧条的状况,为了摆脱这种困境,重建战后的家园,很多西方国家开始全盘奉行凯恩斯主义,通过国家干预手段,刺激消费,刺激投资,推动经济发展。

凯恩斯理论的核心就是“有了经济就有了一切”。奉行凯恩斯主义的西方世界,在短短的二十多年中,就从一个战后非常衰败的状况,一跃进入一个崭新的高度发达的工业化时代,创造了人类前所未有的经济奇迹。现在我们可以回过头来非常客观地看到:这种经济奇迹是以牺牲环境作为代价的,这种代价是太高昂了。

上个世纪50至70年代,资本主义国家发生了很多公害事件,大家可能都知道的,像日本的水俣病和骨痛病、伦敦烟雾、洛杉矶光化学烟雾、美国三哩岛核电站泄漏事件等等,这一系列公害,每一次都牺牲了很多生命,在世界上引起了震动。那么也就是在那个时候,一些有良知



的科学家开始关注起环境问题。

最早提出“环境保护”的是美国的女生物学家雷切尔·卡森女士,卡森女士在1962年发表了名著《寂静的春天》,其中第一次提出了“保护环境”。卡森是我心目中最崇敬的女性,在这里我想给同学们简单介绍一下她的生平:

卡森于1907年出生在美国宾夕法尼亚州一个风光秀丽的小镇,她从小就非常热爱大自然。大学时期,她首先学的专业英文给她打好了语言功底,大学三年级的时候,她选修了一门生态学,对森林、海洋及野生生物产生了浓厚的兴趣,于是改学生态学,并最终优异的成绩取得生态学硕士学位。

毕业后,卡森到马里兰州立大学教授生态学,还利用寒暑假从事生态研究工作。从40年代开始,她和她的同事们注意到美国企业和政府鼓励农民向农田里大量施用农药,这个农药主要就是DDT等杀虫剂,他们向美国政府发出了警告,陈述滥用农药将产生严重后果,但是警告没有产生任何作用,因为没有数据和证据,几位科学家人微言轻,谁会理会他们的言论?

从1955年开始,卡森用了四年时间专门研究化学杀虫剂对生态环境的影响,她奔走于大面积施用杀虫剂的大田中,观察、采样、分析、数据整理和比较,在1962年发表了《寂静的春天》。

不知是否有同学看过《寂静的春天》。书中生动地描写了人类生存环境受到农药严重污染的景象,农药会通过农作物吸收、土壤渗透、地下水输送,汇到河流海洋,污染鱼类,而人喝了污染的水,吃了污染的粮食和鱼,就把农药成分全集中到自己身体里。所以,通过食物链,人类同大气、河流、海洋、土壤、生物之间有着密切的关系,有机氯农药对生态环境的破坏,最终是对人类健康的危害。卡森预言:如果美国政府和企业一味鼓励和纵容无知的农民施用大量的农药,那么美国将来的春天就是毫无生息的春天。

联想到我们中国这几年的春天,北方的沙尘天气越来越多,内蒙古

的沙子都吹到北京、吹到江南、吹出国境,如果我们中国今后在生态环境方面没有改善的话,我们春天将是喧闹的春天,但这种喧闹并非朱自清先生笔下生机盎然的声音,而是沙尘暴袭来时的风声。当我们再不考虑环境的健康时,我们自身的健康也得不到保障!

《寂静的春天》在美国引起了轰动,然而这个轰动不是赞扬,而是一片攻击和谩骂,为什么呢?因为她的言论触犯了很多美国企业的利益,包括美国政府的利益。这时候卡森是怎么做的呢?她没有退缩,她还是继续她的研究。但是,因为她常年接触有毒的农药,身体受到严重的损害,患了癌症,于1964年就辞世了,非常遗憾。但是她的名著《寂静的春天》却冲破了种种反对的声浪,在世界范围内引起轰动,很快被翻译成多种文字,这一次是真正的赞扬和激动,因为很多民众终于知道了事情的真相,他们知道要保护环境了,而且越来越多的民众开始走入环保行列之中。

在美国,越来越多的人呼吁要保护环境,可是美国政府和企业总是抱一种抵触的消极应付的态度。1970年4月22日,一些国会议员和环保志愿者组织全美1万所中小学、2000所高等学校以及全国各大团体共2000多万人,举行了声势浩大的集会游行,要求政府采取措施保护环境。这项活动的影响迅速扩大到全球,以后4月22日成为世界环境保护史上的重要一天——地球日。美国政府迫于民众的压力,很快成立了美国环保局,出台了一系列环保法规和政策,受这些法规 and 政策的限制,企业不得不进行污染治理。

不仅在美国,一桩桩公害事件也促使其他进入工业化的国家在环保上投入巨大的人力、物力和财力进行治理,但环境问题并没有从根本上解决。

“人类困境”问题吸引了很多研究者的关注,其中罗马俱乐部的研究成果最为引人注目。1972年,由米都斯领导的17人小组向罗马俱乐部提交了一篇研究报告《增长的极限》,这个报告用人口、工业发展、粮食、不可再生资源 and 环境污染这五个参数建立了一个全球发展模式,从



这个模式上可以预测全球未来的发展趋势,结果发现按现在的速度和模式发展下去,人口增长、环境污染和资源消耗都呈指数增长,引发粮食供应紧张,工业发展受限,我们未来的世界面临一场灾难性的崩溃。

《增长的极限》警告说:人类已经站在一个非常紧要的关头了,我们现在的发展模式是不对的! 如果想避免世界的崩溃,只有保持一种“零增长”模式。全球对罗马俱乐部的研究结果开展了非常深刻的大讨论,很多人士反对这个零增长模式。发达国家不同意,因为它觉得我现在科技水平很高,我的生产力水平还会继续增加,我的人民还可以过上更好的日子,我为什么不发展? 而发展中国家更不同意,它觉得发达国家已经耗费世界上这么多的资源,有些就是靠侵占和剥削发展中国家的资源才发展起来,现在你们过上好日子,却要我们零增长,永远生活在贫困状态,这可不行! 所以,“零增长”只是理论家们的一个空想,在现实生活中是不可行的。

在全球日益高涨的环境保护浪潮中,1972年6月5日在瑞典斯德哥尔摩召开了联合国人类环境会议,会上发表了著名的《人类环境宣言》,这次会议被视为人类环境保护史上的第一座里程碑。在这次会议上,英国经济学家芭芭拉·沃德和美国微生物学家勒内·杜博斯提交了一份非正式报告,题目是《只有一个地球》,副标题是“对一个小小行星的关怀和维护”,报告总结了地球在发展中所面临的生态环境问题,呼吁全人类都要为保护我们的地球做出贡献。同年10月份,联合国通过了人类环境会议上提出的建议,把每年的6月5日作为“世界环境日”。

1983年,联合国成立世界环境与发展委员会,主席就是挪威前首相布伦特兰夫人(这位优秀的女性现在担任世界卫生组织总干事,在去年领导了世界抗击SARS的斗争)。世界环境与发展委员会最重要的贡献就是1987年向联合国提交了《我们共同的未来》的报告,报告系统阐述了人类面临的重大经济、社会和环境问题,第一次提出了“可持续发展”的概念,提出了一系列政策目标和行动建议。

1992年6月,在斯德哥尔摩联合国人类环境会议二十年后,在巴



西里约热内卢召开了世界环境与发展大会,这次会议被视为人类环境保护史上的第二座里程碑。当时世界上有 150 多个国家的元首和首脑参加了这次会议,李鹏总理代表中国参加了大会。会上各国领导人共同确认了“环境与发展相协调”的可持续发展原则,通过了《里约环境与发展宣言》、《二十一世纪议程》两个纲领性的重要文件以及《关于森林问题的原则声明》,签署了《气候变化框架公约》和《生物多样性公约》。

里约环发大会确立了可持续发展是人类未来的发展方向,各国还陆续制订了本国的“21 世纪议程”和“可持续发展战略”等规划,坚信在可持续发展的道路上人类将迎来一个健康、幸福的明天,但是事实上环境问题日益复杂和棘手,发达国家和发展中国家在环境与发展问题上分歧依然明显。

在里约环发大会十年之后,也就是 2002 年,在南非又召开了一次部长级的世界环境首脑大会,朱镕基总理代表中国参加了这次大会。这次会议的主题是“可持续发展十年回顾”,回顾从 1992 年走到 2002 年这样的十年中,人类在可持续发展方面究竟做了一些什么事情? 大会有许多的报告和发言,最后得出一个非常遗憾的结论:人类在可持续发展方面没有实质性的进展! 十年间很多全球性的问题,并没有从根本上缓解,很多问题还有进一步恶化的趋势,比如说全球气候变化问题、生物多样性问题等等,人类还需要更多的合作和努力来保护自己的家园。

刚才讲了世界环境保护的发展历程,现在再来看我们中国。中国是在 1972 年参加了斯德哥尔摩的联合国人类环境会议之后,才开始环境保护工作的。我刚才讲到我们国家目前的总体环境状况处于“持续性生态资源短缺和大范围复合性环境污染的阶段”,这说明中国的环境保护工作任重道远。在这里,我想和大家探讨一下我国环境问题背后深藏的根源。

首先就是我们的环境观念和意识淡薄,其次是政府决策发生失误,第三是我国传统经济发展模式不利于保护环境,最后一点,就是随着国



家经济发展,人民的生活方式在不断地转变,有些转变非常不利于环境保护。除了这四点,大家还可以继续思考其他的原因。

我们先来看观念与意识。在七十年代时,我们中国认为环境污染和公害事件是资本主义制度的产物,社会主义制度下根本就不会有什么环境污染。我前几天在《自然之友》的刊物上发现一篇奇文,它是斯德哥尔摩的联合国人类环境会议发表的《只有一个地球》的翻译本的序言,在“文革”时代背景下,序言从阶级斗争的立场出发,对人类环境会议中的一些观点进行了抨击,可以看出当时整个中国的主流观念就是环境污染是资本主义社会阶级矛盾的产物,社会主义解放了生产力,也解放了广大的自然界,不会产生环境问题。

到了八十年代以后,我们国民环境意识有一定提高,但是总体上来说处于比较低的水平。以我自己的经历来说,1986年我考入清华大学环境工程系时,周围的亲戚朋友几乎都不知道环境是干什么的,包括我和我的同学都不清楚,“环境”是个很普通的词语,怎么也成为科学,成为工程了?学了几年,后来,知道环境工程系就是修下水道,许多同学都有专业情绪,还有不少人一毕业就干别的去了。

然而,现在高校环境专业的状况完全不一样了,环境科学与工程专业成为热门专业,这反映了公众环境意识的普遍性提高。但是,如果仔细分析我国公众的环境意识水平,就会发现人们越来越重视身边的环境,但对全国、全球的大环境关注不够,这就和发达国家的公民环境意识有了很大差距。1998年,我们在全中国九个中小县城中进行了妇女环境意识的调查,在一份问卷上有这样一道题:“如果你买冰箱,你会选择无氟冰箱吗?为什么?”答案有几种选择,结果很多人选择“安全”、“保鲜功能强”、“技术先进”等,很少人了解臭氧层,不知道冰箱制冷剂与环保有什么关系。当然我们的调查有一定局限性,如果在大城市开展,结果可能会理想些,但是从中还是能看到一些意识上的问题。

中国公众环境意识的提高,是一个自上而下的过程,与美国等西方国家的自下而上的过程相反,这就需要政府部门、宣传机构、教育部门

等的大力倡导。这就有一个前提了：各级政府首先要重视环保！然而在实际工作中，每当环境保护与当地经济发展发生冲突时，大多情况下会牺牲掉环境，有些领导还振振有辞：发展是硬道理。最近胡锦涛总书记提出：发展是硬道理，但我们所说的发展是综合的、协调的、全面的、可持续的发展。我觉得讲得太精彩了，领导们的环境保护观念和意识是可以决定一个地区未来的环境状况的，如果没有环境意识，不了解生态学的规律，决策者就很难进行科学决策，往往会导致巨大的决策失误。

说到这儿，就引出了第二点，我们国家目前的环境状况有很多是历史的欠账，这与建国后的国家政策的失误有关。

第一个失误就是人口政策。在建国初期，中国有四亿人口，北大的马寅初校长就提出来我们要控制人口。但是非常遗憾，这个提议一下子就受到全国性的批判，而且把马寅初的理论与马尔萨斯的人口论放在一起批，认为它们都是资产阶级的反动学说。中国人口一下子就翻番地增长，我们现在已经拥有十三亿多的人口，而且每年还增加一千八百万人口，这是什么数量概念呢？澳大利亚人口就是一千八百万左右，也就是说我们每年增加一个澳大利亚。另外，这么多人口分布在哪儿呢？主要分布在贫困、落后、生态环境非常恶劣的地区，这些地区就陷在“贫困—生育—更贫困”的恶性循环中。

人口增加必然带来对饮水、柴草、粮食、牲畜的需要增加，使环境不堪重负，生态平衡遭到破坏；由于生态系统的承载力有限，人的生存必然与其他生物争夺资源和空间，威胁到其他生物的生存。资源紧张、生态退化、生物多样性的减少，一系列环境问题就出现并不断加剧。我认为控制人口是我们国家环境保护的首要措施。

第二个失策就是改造大自然的失误。建国后为了产出更多的粮食，全国开展了大规模的开荒运动：在北大荒、在牧区、在沙漠中绿洲……成片成片的林子、草原被开垦成农田，刚开垦的土壤非常肥沃，种什么都会大丰收，可是甜头只有3年，三年以后土壤肥力下降，原来的



草木还可以固定土壤,保持水土,而收获了农作物的田野什么也没有,风吹雨冲,富有养分的表土就流失了,而沙子一点点侵袭过来,沙进入退,原本好端端的绿洲和草场,最后变成荒漠。在南方河湖密布的地区,还进行围湖造田的运动,这样做的恶果就是河湖蓄水防洪能力下降,遇到雨水丰沛之年,很容易发生洪涝灾害。

一项大的政策的失误造成的生态环境的破坏,至少需要几代人的努力才能挽回,而有的资源耗竭、物种丧失是不可挽回的。

第三个引发生态与环境问题的根源,就是我们国家传统的经济发展模式,在各种经济计算中,都没有对环境损失予以补偿,这样在经济活动中很难有效地保护好环境。

衡量经济发展水平的重要指标是 GDP,但 GDP 在成本核算当中没有考虑环境与资源成本。根据《自然资本论》的观点,经济发展所需要的 4 种资本模式:以劳动和智力、文化和组织形式出现的人力资本;由现金、投资和货币手段构成的金融资本;包括基础设施、机器、工具和工厂在内的加工资本;最后是由资源、生命系统和生态系统构成的自然资本。传统的经济发展模式恰恰忽略了自然资本这种最重要的因素,而这也正是工业发展和环境问题之间矛盾的焦点。

现在有些资源,像煤、石油、木材等资源,也有定价,但问题是它们的价格远远低于本身应该有的价值。比如说,我们的水价一直定价特别低,使很多人觉得自来水就是“自来”的,跟白用似的,谁也不关心节水的事情,现在许多城市水资源越来越紧张,有的城市实行分档水价,在额定水量范围里水价还比较便宜,但一旦超出额定量,水的价格就是几倍、十几倍地涨上去,这时人们就开始算计用水量了,多花些钱也愿意买节水型马桶、节水型洗衣机了。这就说明:资源只有达到本身应该有的价格,人们才能够珍惜它。

我们国家从 1978 年改革开放以来,经济高速增长。1978 ~ 2002 年,我国经济平均年增长率达到 9.3%;其中 1997 年亚洲金融危机以后的 1998 ~ 2002 年,我国经济年增长率保持在 8.5%。我们再看去年,虽





然 2003 年上半年中国经济受 SARS 影响,但根据国家统计局初步核算评估,2003 年中国国内生产总值(GDP)达 11.7 万亿元,折合为 1.4 万亿美元,人均达到 1090 美金,按可比价格计算,比 2002 年增长了 9.1%,是中国经济自 1997 年以来增长最快的一个年份,这是很了不起的成就啊!

前几天听到北大一个经济学教授分析,中国经济取得令世界瞩目的成就,其中有这样一个要素对增长率产生贡献:人口的增长,中国每年增长的人口刺激消费需求增加,仅此一项就能拉动经济增长 4 个百分点。刚才我说为了保护环境一定要控制人口,虽然人口增加刺激了经济的增长,但从长远来看,人口的增加肯定是对中国的未来,包括环境 and 经济都产生不利。

经济学家分析 2004 年我国潜在经济增长水平将达到 9%,但为了防止可能失控的经济过热现象,控制经济增长目标为 7%。希望这减少的两个百分点代表人口增长率的下降、更多地方的退耕还林、污染企业的清理……

最后一个引起环境问题的原因是我们现代的一些生活和生产方式。

在现代化的社会,我们传统的勤俭节约的生活方式不再受到鼓励,而一个个新时尚对传统的观念带来很大的冲击。现在国家经济很大程度上依赖于国内市场需求,勤俭节约很少再提了,各种广告、服务、商品都吸引着人们花钱消费,似乎高消费方式应当走进中国的普通百姓人家。高消费方式是美国制造的生活方式,那么这是人人都能效仿的吗?有人算了一下,如果世界人均消费水平达到美国的水平,我们就需要 22 个地球!我们中国人均资源占有量、人均土地面积等指标远低于世界平均水平,我们毫无理由过那种浪费式的高消费生活。

过去大家过节俭的生活可能是没办法,因为穷,工作也不是很忙,人们有很多时间缝缝补补,自家制作一些东西,这种简朴的生活也让人觉得很踏实;但是现在物质越来越丰富,人们也越来越忙,我们越来越



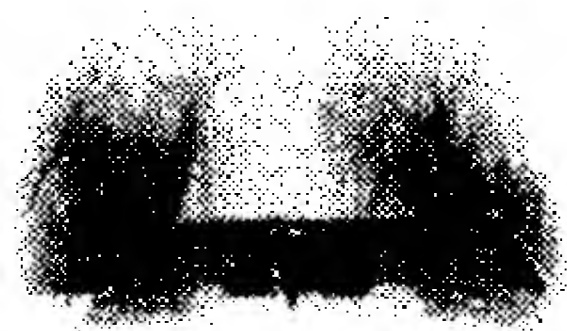
没有时间来照看越来越不值钱的东西了,所以就会选择弃旧买新,花钱不多,却又省时间又省力气。然而地球上的资源总是有限度的,许多不可再生资源已经出现将要耗尽的危机。这其中存在一个很大的商机:以旧制新的服务业,将废弃物视为一种资源,重新开发,提供与全新商品一样功能的产品和服务。

在生产方式方面,我举个太湖流域的农村生产方式转变的例子:苏南地区是我国重要的商品粮基地,几千年的传统农业已形成自己独特的耕作方式,农民们挖泥塘、清河淤养育庄稼,秸秆杂草加上人畜粪便作为肥料还田,就连城里的粪便也被农民们船装车载地拉回去,形成了农作物与废物之间的物质循环。但现在的苏南人却已经过上小康生活,树立了“时间就是金钱”的观念。很多农民亦工亦农,白天到工厂去上班,早晚到农田里面去务农,农闲时外出经商,农忙时再回家收种。慢慢地他们心中有了一本账:做一天工、跑一趟生意可以赚多少钱,可是清一方淤泥或运一船粪到田里又能挣多少,何况清淤运粪这种活又累又脏。所以,清淤运粪的事没有再肯干的了,取而代之的是撒化肥、喷农药,种起“卫生田”。厕所粪便满了,禽畜粪积多了,就往村边沟渠里排;城里面那些厕所也没有人来清理,只好也往河里一排了之,最后污染都汇到太湖里<sup>①</sup>。

太湖现在发生严重的富营养化,其中农业污染是一个重要的污染源,包括了农村的人畜排泄物、化肥、农药、生活垃圾等等。不仅是太湖污染成这样,中国还有很多湖泊,像滇池、巢湖等都有类似的问题,这都与人们生活、生产方式的不环保有密切的关系。

今天带同学们沿着历史的发展谈了环境问题的由来,再分析了我国严重的环境危机的原因。最后给大家看一张地球的照片,这是去年2003年10月15日我国航天员杨利伟从太空拍下的地球的照片,我们班的同学为了参加团委的征文活动,从网上下载的。我第一眼看到这

<sup>①</sup> 参考欧阳志远等著:《生存的选择》,山东科学技术出版社2000年版



张照片时,感觉也和杨利伟一样,脱口赞叹:“真美!”地球上蔚蓝的海洋、绿色的森林、还有黄色的土地,一切都看上去很壮美!但是,我马上看到了中国,一下子就觉得很难受,大家也看一看。如果不是因为颜色差异,我们也许很难一下子看出中国的轮廓,这种颜色差异的下面是什么问题,刚才我都讲到了,相信同学们都清楚。

看着这种中国与外国的反差,我们应当明白生态环境在中国是多么重要了,我们当代人对中国未来肩负的责任有多么重大!希望我们共同关注大自然健康,更希望我们共同行动起来,保护和重建我们的家园。

(2004年2月27日)



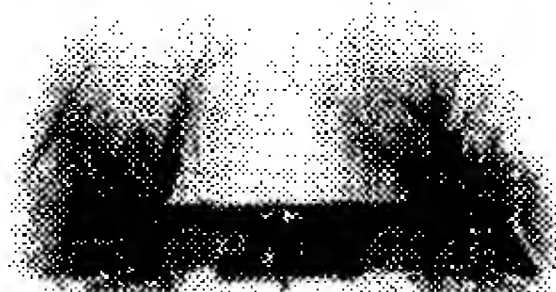
## 关于我国国内旅游发展趋势的几点分析

■ 刘德谦

刘德谦,男,北京联合大学旅游学院教授,中国社会科学院旅游研究中心副主任、高级研究员,中国社会科学院财贸经济研究所特约研究员。致力于旅游教学和旅游科学研究 20 余年,著述颇丰;曾先后担任《旅游学刊》、《中国旅游》等著名期刊负责人。近十年来,尤于旅游市场研究和旅游规划研究更为努力,除早年论文《旅游规划刍议》(1993)、《旅游规划续议》(1994)和近作《旅游规划三议》(2003)等对我国旅游规划工作颇有影响外,还曾参与或主持一些省市地县旅游规划的编制工作,并先后应邀参与了北京、上海、海南、河南、山东、山西、宁夏等省市自治区及杭州、桂林、成都等热点旅游城市的旅游发展战略的研讨或研究。2002 年在主持完成了我国历史名城《安阳市旅游发展规划》的课题后,又马上转入了中国国内旅游的系列研究,为中国社会科学院旅游研究中心《中国旅游发展:分析与预测》(我国旅游业的连续年度报告,又称《旅游绿皮书》)一书的执行主编。社会兼职有中国旅游未来研究会副理事长,北京旅游学会副会长等。

中国旅游业的发展,北京大学是很有贡献的。在 1978 年北京旅游学院建校的时候,北大和几家老校的一些著名的老师都来旅游学院任教;旅游学院的一些专业课程,也是北京旅游学院的教师 and 北京大学、中国科学院、中国社会科学院当时的一些专家,还有一些来自行业第一





线的实际工作者一起努力,才慢慢地形成的。因此,很高兴能在这里和大家一起就国内旅游的问题做一点交流。

我的题目是关于我国国内旅游发展趋势的几点分析。在屏幕上,我首先打出了“旅游促进社会发展,旅游是居民生活的需要”两行字,就是为了说明旅游对整个社会发展的作用,旅游在居民生活中的作用。的确,它在这两方面的作用是相当突出的。在今天这个题目中,我还想讲一点创新性的、与这之前我们教科书略为不同的东西。我想,我的这些新的、不同于一般教科书的想法,也许对大家深入地思考旅游科学的一些问题,还是有些用处的。

今天我要讲的内容,可以分为三个方面:一、近两年的回顾;二、国内旅游的发展特征;三、对 2004 年国内旅游发展的一点不成熟的预测。

### 一、近两年的回顾

第一方面,近两年的回顾。

先说全国发展态势。

请看以下数据——

2001—2004 年中国国内旅游发展的实绩与目标

年份	人数(亿人次)	收入(亿元人民币)
2001 年实绩	7.84	3522.37
2002 年实绩	8.78	3878.36
2003 年实绩	8.70	3442.00
2004 年目标	8.80	3900.00

首先我拿出数据来。这是国家旅游局的正式数据。

在 2003 年这个不寻常的年度里,尽管突如其来的“非典”使我国的旅游业遭受了重创,但是,由于全国上下都为旅游业的恢复与振兴做出了巨大的努力,所以使得 2003 年我国的旅游业没有出现巨大的滑坡。

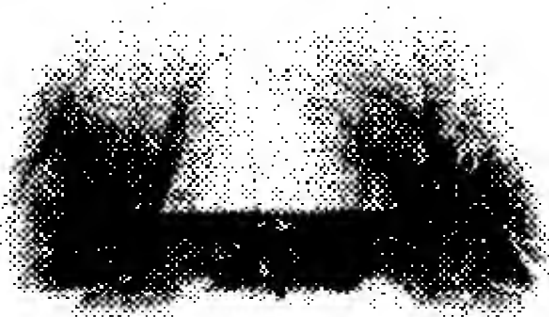


据国家旅游局的初步测算,2003 年全年入境旅游人数为 9100 万人次,其中外国人 1130 万人次,入境过夜旅游者 3276 万人次,旅游外汇收入 173 亿美元,分别比上年减少 7.1%, 15.9%, 11.1% 和 15.1%;国内旅游人数 8.7 亿人次,国内旅游收入 3442 亿元,分别比上年减少 0.9% 和 11.2%。国际国内旅游业总收入 4874 亿元,比上年减少 12.4%。尽管出现了多少年来没有的下降,但是这样的业绩仍然好于预期。

进入 2004 年,国家旅游局今年年初开的局长会议分析说,国内旅游今年可以得到恢复。我个人认为,这是比较符合实际的。由于客观情况的变化,这个预测与他们在 SARS 期间做的预测不太一样,去年 SARS 时的预测是需要两三年才能恢复,现在可以更乐观一些了。其实在去年 SARS 期间,也有一些比较乐观的分析,如北京市旅游局当时就认为,北京旅游业的恢复,大约需要三个月左右的时间,预计在 2003 年 10 月份和 11 月份就能够达到或超过 2002 年的同期水平。当时我个人看法介于这二者之间,认为今年可以恢复,到年底还能有较多的增长。我是比较乐观的。但政府机关当时或许不能这样说,因为其中涉及很多因素。国家旅游局,作为政府主管部门在今年年初开提出的 2004 年的具体目标是:2004 年旅游经济各项主要指标都将达到 2002 年的水平,实现我国旅游业的全面恢复与振兴——入境旅游人数 9790 万人次,其中外国人 1345 万人次,入境过夜旅游者 3680 万人次,国际旅游外汇收入 205 亿美元;国内旅游人数 8.8 亿人次,国内旅游收入 3900 亿元;国际国内旅游业总收入 5600 亿元。这个目标比 2003 年的实绩略多一些。这是主管部门的有关今年“恢复”的权威性预测。

旅游发展是一个长期的过程,国内旅游也是这样。去年因为出现了“非典”,是一个特殊年份,是个特例,不能用来分析正常年景,所以我这里只好先从 2002 年的情况分析。

2002 年,应该说是我国旅游业强劲增长的年份。这一年,全国共接待入境旅游者 9790.83 万人次(比 2001 年增长 10.0%),其中外国人 1343.95 万人次(增长 19.7%);入境过夜旅游人数达 3680.26 万人次



(比2001年增长11%);其中外国人1071.56万人次(增长19.8%)。国际旅游收入达203.85亿美元(比2001年增长14.6%)。全国国内旅游人数已达8.78亿人次(比2001年增长12%),其中,城镇居民3.85亿人次(增长2.9%),农民4.93亿人次(增长20.2%)。全国国内旅游收入3878.36亿元人民币(比2001年增长10.1%),其中,城镇居民旅游消费2848.09亿元(增长7.4%),农民旅游消费1030.27亿元(增长18.3%)。

接下来,我们来看看正常年景的国内旅游的特征。请看下表——

2002年全国国内旅游基本情况

抽样 测算	总人次数		出游率		总花费		人均花费	
	亿人次	同比增长(%)	百分比(%)	同比增长(%)	亿元	同比增长(%)	元	同比增长(%)
全国合计	8.78	12.0	69.2	7.0	3878.4	10.0	441.8	-1.7
城镇居民	3.85	2.9	115.3	5.1	2848.1	7.4	739.7	4.4
农村居民	4.93	20.0	52.8	8.6	1030.3	18.3	209.1	-1.6

我国的旅游业,一直都是处在连年的持续发展之中的。从表中,我们不难看出2002年我国国内旅游发展的这样四个特点:

第一,就全国而言,(1)2002年,我国居民国内旅游的出游人数,比2001年增长了9400万人次,这是近几年来出游人数增幅最大的一年,其增加量约为2001年增加量的2倍;(2)2002年,我国国内旅游的出游率几乎达到全国人口总数的7成(为69.2%),比2001年增加了7个百分点,其增加量也大约为上年增加量的2倍;(3)2002年,我国居民国内旅游的总花费,比2001年增加了355.99亿元人民币(增幅为10.10%),但是,其增加量却大约与2001年持平(仅比2001年的增加量



略多一点,2001年为346.83亿元);(4)更值得注意的是,2002年,我国国内旅游的平均花费却比2001年有所降低(降低了7.7元人民币),这也就是这里(1)(2)所说巨大的增长,与(3)所说增长出现了不对称现象的原因。

第二,就城镇居民而言,(1)2002年,尽管我国城镇居民的国内旅游出游数比2001年增长了1100万人次,但是,出游人数的增加量却比2001年少了许多;(2)另一方面,2002年,我国城镇居民国内旅游总花费,却比2001年增长了196亿元人民币;(3)值得注意的是,并不是这新增加的1100万人次的每一个人次花费了1780元,而是这年国内旅游的3.85亿人次城镇居民每人平均多花费了31.7元。这是多年来城镇居民旅游消费水平不断提高的又一表现。

第三,就农村居民而言,(1)2002年,我国农村居民的国内旅游出游数,比2001年增长了8400万人次,一举扭转了多年来农村出游人数缓慢增长乃至连年下滑的颓势;(2)因此,2002年我国农村居民国内旅游的出游率也就陡增了8.6个百分点;(3)2002年,我国农村居民国内旅游的总花费,也出现了前几年难得一见的增长,增长量竟接近160亿元人民币;(4)可惜,并不乐观的是,2002年农村居民的人均花费却仍旧未能摆脱多年下滑的态势,继2001年平均每一人次下降14元之后,2002年又再度减少3.3元。

第四,如果将以上三项分析综合起来,不难看出,2002年我国国内旅游仍然处在符合我国国情的发展态势之中。尤其是我国城镇居民的国内旅游,更显现了步伐的稳健。(1)2002年全国国内旅游出游人数的激增,主要是农村多年停顿后的激增导致的;而全国国内旅游人均花费水平的下降,同样也是农村居民平均花费下降导致的。(2)就城镇居民而言,国内旅游仍然保持着多年的稳健增长,尽管2002年在出游人数、出游率、花费总量、平均花费方面的增幅,几乎多处在连年放缓的总趋势之中(如将2002年的统计数加以计算,并与《2001~2003年中国旅游发展:分析与预测》103页的表4对照,则可更清楚地发现这一



点),但是应该认为,这仍然是一种正常的发展态势。(3)相形之下,2002年农村居民国内旅游的发展便显得有些畸形:一方面是出游人数的陡然增加,一方面是人均消费水平的连年下滑,除了抽样调查本身可能出现的误差外,最有说服力的解释可能是——随着时代的进步,农村居民的消费意识也同样出现了变化,与城镇居民一样,也把旅游消费作为了自己的消费内容,也把旅行出游安排进了自己生活内容之中;但是,由于农村多数居民的收入仍然有限,在旅游消费推及到中低收入居民时,表现出来的自然就是平均消费水平的下降。由此看来,我国国内旅游的新的新发展,尤其应该寄希望于农村居民。

前面提到的关于农村居民的国内旅游抽样调查本身可能出现的误差,有这样的一份资料。据2002年1月11日《中国信息报》报道,国家统计局曾于2000年11月1日至2001年10月31日,在全国30个省、直辖市、自治区(不含西藏)抽选一万户农村居民家庭,开展了农村居民国内旅游抽样调查。据分析,农村居民家庭成员出游在外停留一夜以上的“多日游”和出游时间不足24小时的“一日游”,12个月中,平均每人出游次数天津最多,为0.4次;北京居中,为0.32次;上海最少,为0.29次。如果由此推算农村居民的出游率,那么与上面提到的已有的关于2000年、2001年或2002年出游率的测算,出入就很大了,因此,是不是显出另一组关于农村居民去年的出游率的统计,就高了一些。

然后,我们来看各省、直辖市、自治区的情况。如果从各省、直辖市、自治区各自独立的统计的数据来看,则还可以发现各地表现出的一些明显的特征。

有两点需要事先交代的。一是,这里我要用的数据,是各个省、直辖市、自治市区上报国家旅游局的数字,是《中国旅游年鉴》正式发表的。当然了,它要经过地方的审查后才会上报。但是请大家注意,全国统计数字和各地统计数字的总和是不一样的,明显地表现为各省、直辖市、自治区上报的旅游人数与旅游收入之和,都远大于国家旅游局和国家统计局的数字,大约相差一倍左右(各个年份的情况又不一样)。一



个合理的解释是,有的旅游者不仅去一个省市而是去了两个或多个省市,因此出现了重复计算。因为国家旅游局和国家统计局的数据,不是地方数据汇总后加起来的,而是通过独立的抽样调查用统计方法算出来的,所以,也就很难一致了。

二是,虽然自各省、直辖市、自治区各自进行独立的统计时也遵循了相同的规范,但是基于历史的因素和操作的差异,各地数值的可比性并不是很强的。尽管如此,在没有别的统一数据可以代替的时候,各省、直辖市、自治区的这些数据,仍给我们提供了一个十分珍贵的研究素材。

2002 年,各省市自治区国内旅游表现出的特征是……

请看下列数字——

2002 年,除港澳台之外,

接待国内旅游者多达 3000 万人次以上的省、直辖市、自治区,已从 2001 年的 21 个增为 22 个:

北京、江苏、山东、上海、浙江……………	8000	5
广东、四川……………	7000	7
湖北、辽宁、河南……………	6000	10
河北、湖南、云南……………	5000	13
广西、重庆、山西……………	4000	16
福建、安徽、陕西、天津、黑龙江、江西……	3000	22

接待人次数最高的是北京(11500 万人次)

其次是江苏(10038 万人次)

第 3 位是山东(9572 万人次)

第 20 位是天津(3711 万人次)

2002 年,除港澳台之外,

国内旅游收入超过了 100 亿元人民币的省、直辖市、自治区,已从 2001 年的 20 个增为 23 个:



广东、北京、上海、江苏·····	800	4
浙江·····	600	5
山东·····	500	6
河南·····	400	7
辽宁、天津、湖北、福建·····	300	11
河北、四川、湖南、云南、广西、安徽、重庆·····	200	18
江西、黑龙江、陕西、山西、吉林·····	100	23
收入最高的是广东(1011 亿)		
其次是北京(930 亿)		
第 3 位是上海(907 亿)		
第 20 位是陕西(158 亿)		

第一,在接待人数和旅游收入方面,2002 年,在全国内地的 31 个省、直辖市、自治区中,至少有 26 个省、直辖市、自治区接待国内旅游的人数比上年出现了 10% 以上的增长;除了北京之外的 30 个省、直辖市、自治区,国内旅游收入的年增长率都高于 2002 年我国国内生产总值的增幅(其中,收入增幅达到两位数的省、直辖市、自治区,更从 2001 年的 25 个增加到了 28 个)。

第二,接待人数和旅游收入的增幅显得较低一些的,集中表现在北京、上海、广东这样的省市,原因在于,这些省市上年接待的国内旅游人数和国内旅游收入的基数实在太太(一直居于全国的前三位,最低也是前六位),因此,虽然它们每年的增量依旧处于全国的前列,但是与自己原有的庞大基数相比,仍然表现为直观上的不太显著。

第三,在除了港、澳特区和台湾以外的我国的 31 个省、直辖市、自治区中,2002 年接待国内旅游者多达 3000 万人次以上的省市,已从 2001 年的 21 个增为 22 个。它们是北京、江苏、山东、上海、浙江、广东、四川、湖北、辽宁、河南、河北、湖南、云南、广西、重庆、山西、福建、安徽、陕西、天津、黑龙江、江西(以各省、直辖市、自治区的统计资料为准,依数额大小次第排列)。其中前 5 位的接待人次数超过了 8000 万;前 7



位的接待人次数超过了 7000 万;前 10 位的接待人次数超过了 6000 万;前 13 位的接待人次数超过了 5000 万;前 16 位的接待人次数超过了 4000 万。在这 22 个接待国内旅游者超过 3000 万人次的省、直辖市、自治区中,接待人次数最多的是北京(11500 万人次),其次是江苏(10038 万人次),第三位是山东(9572 万人次);即使是位处第 20 位的天津,接待人次数也高达 3711 万。

第四,如从接待收入来看,在除了港、澳特区和台湾以外的 31 个省、直辖市、自治区中,国内旅游收入超过了 100 亿元人民币的省市,已从 2001 年的 20 个增为 23 个。它们是广东、北京、上海、江苏、浙江、山东、河南、辽宁、天津、湖北、福建、河北、四川、湖南、云南、广西、安徽、重庆、江西、黑龙江、陕西、山西、吉林(以各省、直辖市、自治区的统计资料为准,依数额大小次第排列)。其中,前 4 位的收入超过 800 亿;前 5 位收入超过 600 亿;前 6 位收入超过 500 亿;前 7 位收入超过 400 亿;前 11 位收入超过 300 亿;前 18 位收入超过 200 亿。在这 23 个国内旅游收入超百亿的省、直辖市、自治区中,收入最高的是广东(1011 亿),其次是北京(930 亿),第三位是上海(930 亿);即使是位处第 20 位的陕西,收入也高达 158 亿元人民币。

第五,值得注意到是,尽管在全国国内旅游的发展中,西部的旅游发展已经出现了可喜的态势,而且其发展的增幅也是相当显著的,但是无论是接待人数还是旅游收入,西部旅游在全国旅游业中所占的比重,却仍旧处在不断的减少之中。这一现象必须引起我们的强烈关注。

接下来,我们可以简单地分析一下 2002 年国内旅游成长的因素。

促成 2002 年我国国内旅游发展的背景因素是多方面的:既有 2001 年的前期因素,也有 2002 年的并行因素;既有社会和经济发展的整体关联因素,也有旅游产业自身进步的推动因素。如对其加以简单概括,那么,对以下几方面的因素我们不妨给以更多的注目。

(一) 国家经济和地方经济的发展,构成了我国国内旅游发展的有力支撑。继 2001 年我国国内生产总值达到 95933 亿元人民币(按可比



价格计算,比2000年年增长7.3%)之后,2002年,我国国内生产总值更首次超过10万亿元人民币,达到102398亿元(按可比价格计算,比2001年增长8%)。国家财力和物力的不断增强,进而形成为我国旅游需求和旅游供给的强有力的经济基础。

(二)城镇居民收入的继续稳步增长,和农村居民收入的部分增长,支持了居民国内旅游需求的进一步实现。2002年,全国城镇居民人均可支配收入7703元,考虑物价下降因素,比上年实际增长13.4%;农村居民人均纯收入2476元,实际增长4.8%;居民家庭恩格尔系数逐年下降,2002年,城镇为37.7%(比上年降低0.2个百分点),农村为46.2%(降低1.5个百分点);同时,我国就业规模也在继续扩大,2002年年末,全国就业人员73740万人,比上年末增加715万人,其中城镇就业人员24780万人,增加840万人(年末国有企业下岗未实现再就业职工人数为410万人,比上年末减少105万人);2002年年末城乡居民储蓄已达94307亿元人民币(全部金融机构本外币各项存款余额为183388亿元);2002年全国居民消费价格总水平又比2001年下降0.8%;……所有这些,都为我国居民的旅游消费提供了较有利的支付条件。

(三)居民集中假日制度照常实施,“黄金周”继续发挥推动出行的良性功能。2002年的三个“黄金周”(春节、“五一”、“十一”)期间,全国累计共接待旅游者已达2.19亿人次,已经大约相当于2002年全年国内旅游人数的1/4(为24.94%);旅游收入已达865亿元人民币,已经大约接近于2002年全年国内旅游收入的1/4(为22.30%)。

(四)以交流为目的的现代旅游活动已经引起更广泛的注目。据国家旅游局和国家统计局《中国国内旅游抽样调查资料—2003》提供的资料,2002年,在中国城镇居民的国内旅游活动中,商务旅游的比例为2.3%,公务会议旅游的比例为5.7%,文化、教育、科技交流的比例为1.9%,三者之和为9.9%,如果再加上探亲访友的25.2%,则交流类旅游共占城镇国内旅游人数的35.1%。如以2002年我国城镇居民国内



旅游出游的 3.85 亿人次推算,则 2002 年城镇居民中以交流为目的的旅游者就约为 1.35 亿人次。2002 年,在中国农村居民的国内旅游活动中,商务旅游的比例为 3.1%,会议旅游的比例为 2.4%,文化、教育、科技交流的比例为 1.2%,三者之和为 6.7%,如果再加上探亲访友的 62.2%,则交流类旅游共占农村国内旅游人数的 68.9%。如以 2002 年我国农村居民国内旅游出游的 4.93 亿人次推算,则 2002 年我国农村居民中以交流为目的的旅游者就约为 3.39 亿人次。二者相加,则我国城乡居民中以交流为目的的旅游者就约为 4.74 亿人次。如仍以此一抽样调查为依据,即使减去传统交流的探亲访友,2002 年城乡居民的现代交流类旅游人数,也多达 7114 万人次(3811 万 + 3303 万)。这实在是一个庞大的数字。

(五) 政府对旅游业发展的推力依旧强劲。对于地方旅游业的发展,各级政府不仅在编制旅游发展规划、大力推动旅游开发、培育旅游产品、完善旅游设施,以及在鼓励投资、鼓励居民旅游消费方面继续保持着强有力支持的态度外,并在加大国内旅游促销和市场秩序规范方面投入了大量的人力和财力,从而较好地推动了 2002 年国内旅游的有序发展,较好地保障了 2002 年国内旅游市场的活跃。

(六) 旅游业发展的前景对民间投资者的引力不断显现,加之各级政府在旅游基础设施投入上的示范和拉动,从而对加大和改善旅游供给起到了较好的作用。2002 年,全国东、中、西、部地区投资再度全面增长,在国有经济及其他经济类型投资中,东部地区投资比上年增长 16.2%,增速提高了 2.9 个百分点;中部地区投资增长 20%,增速提高了 3.7 个百分点;西部地区投资增长 20.6%,增速提高了 1.3 个百分点。其中尤其是各地财政对旅游基础设施的投入,国债资金对西部旅游发展的支持,更为全国旅游业的不断发展增添了持续的后劲。



## 二、国内旅游的发展特征

下面要讲的是第二方面的内容,国内旅游的发展特征。

上面的内容,数字太多,实在枯燥,有点对不住大家。下面要讲的,是我在开头所说的有点新意的东西。请看图——

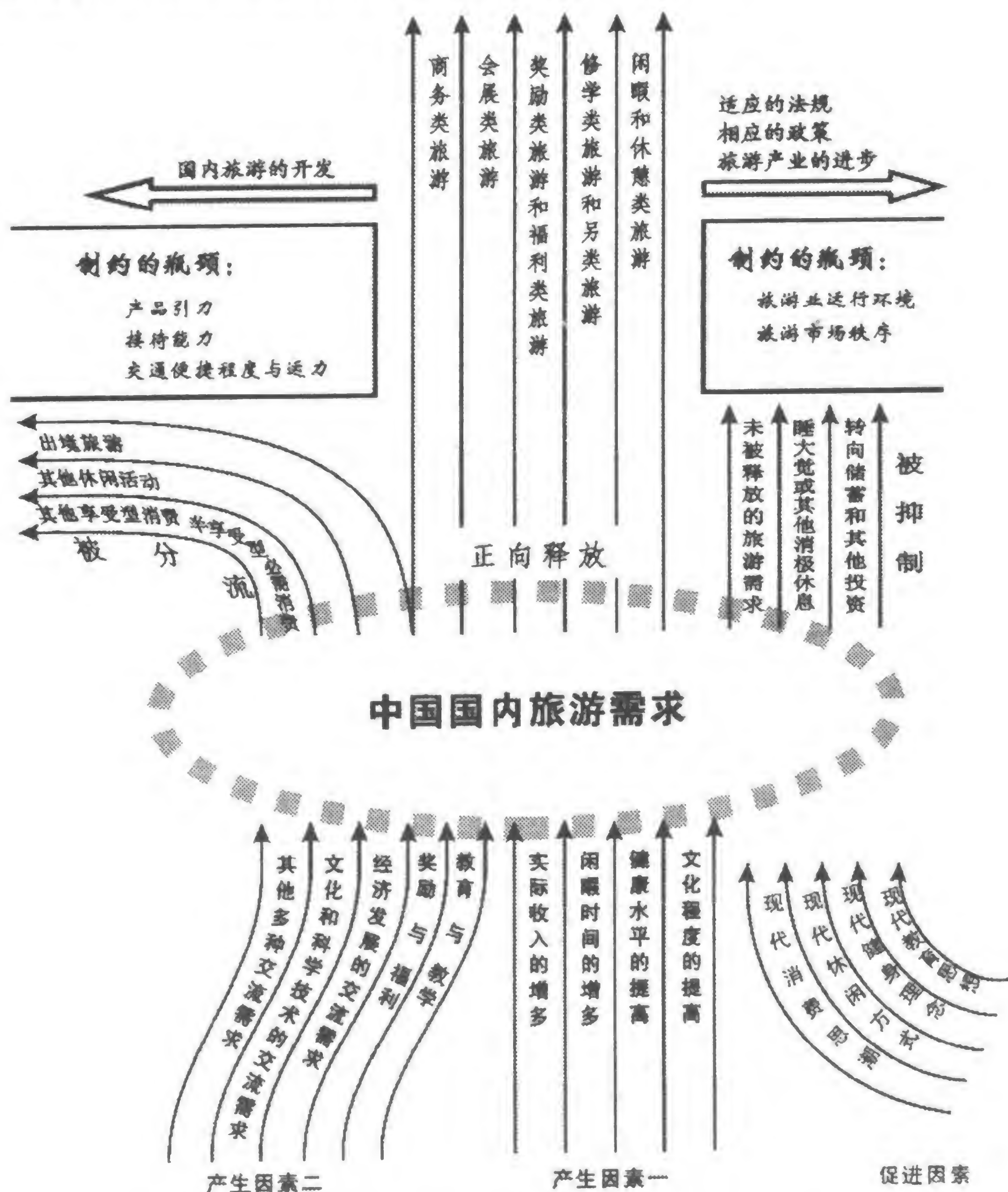


图1 中国国内旅游发展动向图(2001年)(选自刘德谦《中国国内旅游研究》)





这个图,可能就跟我们现在教科书上的内容不太相同。

我个人认为,旅游需求的产生,是由多因素促成的。比如上图,图中有关旅游的产生因素(见图最下面的中部),只有两小点与教科书所说的一致:可自由支配的收入的多与可自由支配的时间的多。图里的第一组“产生因素一”中,我又另外还加入了两点:健康水平的提高,文化程度的提高。但是,这才仅仅是一组以个人体验为目的的闲暇休憩类旅游产生的因素;另外,还有一种就是刚才说的人际交流类的旅游,它的产生并不随着个人的收入增多而增多,也不随着闲暇时间的多少而变化。

第一,应该看到,其实,以个体活动和个人体验为中心的闲暇休憩类旅游,并不是人类旅游活动的全部。从世界各国的旅游统计中不难发现,有一些以群体活动和人际交流为中心的旅游,不仅在全球旅游活动中占有相当大的比重,而且在近年中国国内旅游活动中也有了越来越多的显现。最为突出的就是现在人们已经熟知的商务旅游和会展旅游。这两类旅游产生的基础,就不是基于居民个人可自由支配收入的增加和闲暇时间的增加,而是基于经济发展对交流的需求、文化和科学技术发展对交流的需求,以及人类其他活动对交流的需求(见图的左下侧)。

第二,还应该看到,还有另一些旅游活动的产生,也与传统的收入、时间增加决定论不同。其所形成的便是我国一度颇为盛行的由工作单位安排的福利类旅游和当前一些现代企业正在逐渐推行的奖励旅游。这两类旅游,或只需要旅游者支付部分费用,或根本不需要旅游者自己付费;其活动也大都由工作单位安排在“工作”时间进行。或者让每位员工平等享受,或者只奖给上级认为应该奖励的人员,自然其产生的原因便与个人收入多寡和有否假期完全无关了(见图的左下侧偏中)。

第三,还有一类旅游是专为学生安排的。这便是由学校统一安排的“春游”、“秋游”,以及当前我国正在兴起的以学习为目的的修学旅游等等。尽管这些旅游活动也涉及学生家庭对费用的支付和对非学习





时间的使用,但却与家庭收入多少和假日多少没有多大的对应关系。它的产生是基于学校教学活动安排,而且所去的目的地也多选在有利于学习的地方或者“青少年爱国主义教育基地”等处。除此之外,还有大学生的“暑假社会活动”等,其产生的因素也大体可归于这一类,不过其旅行或旅游的重要目的之一,还少不了服务于目的地群众。这类旅游的前一部分,大体上可以算做“修学旅游”;后一部分,大致与国外所称的 alternative tourism 相当(可以翻译为“另类旅游”或“替代旅游”)。很显然,这些旅游活动的产生也与收入和闲暇没有太多的关联(见图的左下部偏中)。

还应该看到,无论是追求个人感受的休闲类旅游,还是谋求交流目的的交际类旅游,以及为了其他目的的旅游,近年在我国的勃兴,几乎无不与社会的进步有关,尤其是现代消费思潮、现代休闲方式、现代健身理念、现代教育思想等等的冲击和影响,即使是同样的收入水平、同样的闲暇时间、同样的健康状况、同样的教育程度,以及同样的交流需求,更使得选择旅游的个人和群体也日渐增多。只是这些影响因素并不能自身产生旅游活动,而只能作用于有了一定基础的个人和群体,从而使其提早和增多对旅游的选择(图的右下侧)。

以上各种因素的相互作用,于是形成了我国当代的旅游需求。不过,为了呼应今天演讲的题目,图里所标注的,却只是中国国内旅游需求。

国内旅游的这些需求,有相当部分得到了正向释放,其主体便是目前国内的闲暇和休憩类旅游、国内商务类旅游、国内会展类旅游、国内奖励类旅游和福利类旅游、国内修学类旅游和另类旅游(图的上中部)。

由于多种因素的作用,使得居民的国内旅游需求并没能得到充分的释放。这些制约因素,有的来自旅游产业本身,如产品引力不够,接待能力不足,交通便捷程度和运力不强;有的来自外部,如旅游业整体运行的环境,以及与环境有着密切关系的市场秩序等等。当然,克服制



约并打开瓶颈的最有力措施,除了正确引导国内旅游的开发和建设,加速中国旅游业的全面进步外,还有待于适应市场经济的旅游法规的进一步完善,有待于非障碍性的政策的出台;包括市场秩序的整顿在内,归根到底,其主要之处还得依靠适应旅游业发展的法规和政策(见图上部的左右两侧,其中空心箭头上方文字,表示有待加强的内容)。

由于目前旅游接待能力与旅游需求的矛盾(尤其是旺季,更显接待能力的不足),由于部分旅游目的地引力的不够(或开发不到位,或促销不到位),由于交通便捷程度差或运力有限,致使许多原拟选择国内旅游的潜在旅游者做出了别的选择,如选择了居住地的其他休闲活动,选择了其他享受型消费和半享受型的其他消费。而其中特别热衷于旅游的消费者,往往也就以出境旅游代替了原拟选择的国内旅游(见图中部左侧)。

由于受到瓶颈的制约,一部分原拟选择旅游消费的旅游者在犹豫观望或不得已时,便只得放弃旅游的安排;但是,他们又未选好或来不及选择别的休闲方式和消费方式,因而便只能留在家中乃至睡大觉;至于原拟用于旅游的费用,或仍以现金形式留存手中,或又再度存入银行,或改做了别的投资。至于其中部分仍旧热衷于旅游的消费者,如果没有选择出境旅游的话,便只好把旅游的实行安排在了“下一次”。

接下来,我想谈的是人类旅游的两大部类。

这也是这次我要讲的与目前教科书有所差别的内容。

教科书中,我们对旅游概念的解释是,一个人去到自己的常住地以外的地方,时间少于一年或者六个月,不以谋求经济收入为目的的异地活动。这自然是不错的。但是,我们在具体的研究或讲授中,往往却更多地偏重于旅游者个人的休闲体验。

如果照此理解,不妨说,人类的旅游活动的确就是人类休憩活动的一个部分。在这儿,休憩的功能,如积极休息,心情放松,个人健身,知识补进,审美怡情,挑战自我极限等等,在旅游业健康发展时都能得到



实现。但是,我们在这里却忘记了旅游活动的另一个重要的部分!

请看——

早在 12 年前,世界旅游组织的“旅游统计国际大会”(1991.6.25-28,加拿大)在《旅游统计国际大会建议书》中,就曾按旅游目的将旅游者作了以下分类:

A 闲暇:休假、文化、参与体育、探亲访友等

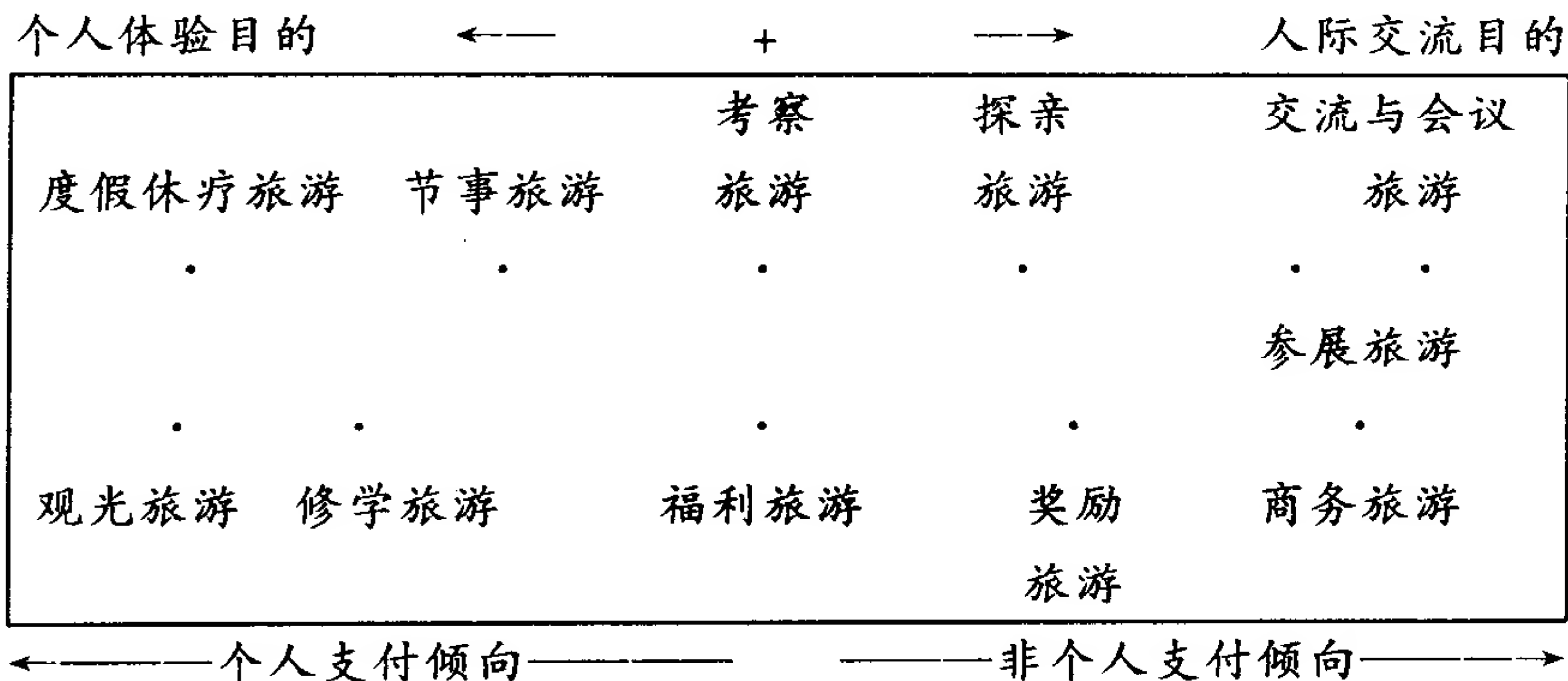
B 专业:会议、宗教、商务

C 其他:求学、就医、过境

我们不妨注意一下世界旅游组织 12 年前在国际会议上提出的这个关于旅游统计的标准,它把旅游者分为三类来统计:A 类是闲暇,B 类是专业,C 类是其他。

如从这一角度来认识,就可发现,B 类所列旅游活动,实际就是人类的交际活动。它与 A 类旅游的不同地方,是活动的主体不再以追求自我感受为第一目的,而主要追求的是交流。尽管世界旅游组织提出的这个简表,没有把有关交流的活动都一一列举,但是我们在认识它们的时候,也不妨对其做出符合常理的补充。如再将 B 类向 A 类、C 类做一点延伸,那么有关人际交流的旅游活动,都有可能纳入旅游研究和旅游行业的认识的范畴。由于在现实中,跨国旅游(入境旅游、出境旅游)在实现旅游目的方面固有的局限,因此,在国内旅游的活动中,体验目的和交流目的的各种类型的旅游才更充分地显现了出来。

请看下面的示意图——



注：本图对旅游类型的归类处理,与“旅游统计国际大会”的建议略有差异。

图 2 主要旅游类型分布示意图

(选自刘德谦《中国国内旅游研究》)

由于出游成行的多种因素,有时,追求个人体验的目的与追求人际交流的目的,也不能截然分开。反映在具体的出行中,便是不时出现的旅游者的体验和交流的两大目的的兼而有之。尽管图中的旅游类型,有的也含着或暗含着相互包容或相互跨越的部分,以及由分类标准的多因子而导致的差异,但是,如果能够就其主体将其作出辨析,无论对于理论研究还是对于产业运行,还是很有价值的。

在示意图中,各种类型的旅游,越往左边,个人体验的目的就越强;越往右边,人类交际的目的就越强。有意思的是,我们还可以看到,在左边的追求个人体验的旅游活动中,越往左,个人支付倾向就越强;在右边的追求人际交流的旅游活动中,越往右,非个人支付的倾向就越强。请注意上图,我所做的划分与世界旅游组织的划分略有一点差异,比如,我把探亲旅游划入了交际类,因为我认为,探亲活动的核心还是一种双方的交往。

在以往的旅游研究中,我们所说的取决于居民收入和闲暇时间的旅游,实际上多是图中偏于左侧的那一部分;而图里面偏于右侧的那一





部分的主体,虽然其中的一部分,也与居民收入和闲暇有一定的关系,但是,它的发生发展,却主要取决于整个社会财富的增加和社会发展的需要,取决于社会生活和经济生活的活跃。在现代社会的发展中,人际交流类的旅游已经越来越不容忽视,我在前面提到的,2002年我国国内旅游中以交流为目的的4.74亿人次,或者其中属于现代交流类的7114万人次,如此庞大的数字(分别占全国国内旅游总人数的53.99%,或8.10%),就是一个很有说服力的证明。

我还要提出一个比较新的东西,是“人类发展指数”和我国国内旅游的关系。

刚才,我介绍给大家的那个“中国国内旅游发展动向”的树状图,代表了我的一种想法。前两年,我在编写《旅游绿皮书》的中国国内旅游专题报告时,就已经这样说到:形成我国居民选择旅游的因素,不仅有实际收入增多和闲暇时间增多,还有居民身体素质的提高和文化素养的提高。这些促成居民旅游出行的因素,作为社会和经济发展的结果,正好与联合国开发计划署编制《人类发展报告》时所提出的“人类发展指数”(HDI)暗合。

联合国开发计划署(UNDP)编制《人类发展报告》(HDR)时所提出的“人类发展指数”(HDI),尽管还不能称为是对人类发展的一个全面的衡量尺度,但它在反映国家或地区的发展成就上,还是抓住了具有代表性的几个关键标志。这就是该指数所选择的三个基本方面,即“健康长寿的生活、知识、体面的生活水平”。它的具体尺度是:预期寿命,受教育程度(成人识字率以及中小学和大学的综合入学率),按美元购买力平价(PPP US\$)计算的调整后的人均GDP收入。

请看下表——



联合国开发计划署 2003 年度人类发展指数选编

全球最高指数前 5 名

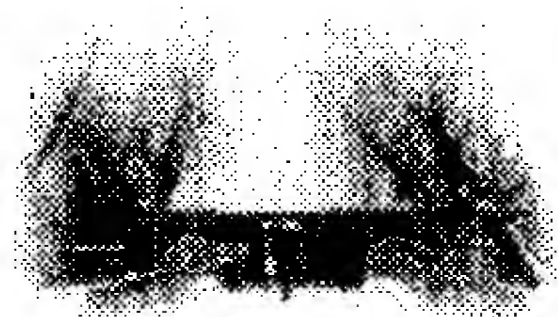
位次	国家	预期寿	成人识	毛入学	人均 GDP	预期寿	教育	GDP	人类发	位差
HDI	名称	命(岁)	字率(%)	率(%)	(PPP\$)	命指数	指数	指数	展指数	
1	挪威	78.7	..d	98e	29,620	0.90	0.99	0.95	0.944	4
2	冰岛	79.6	..d	91e	29,990	0.91	0.96	0.95	0.942	2
3	瑞典	79.9	..d	113e,f	24,180	0.91	0.99	0.92	0.941	15
4	澳大利亚	79.0	..d	114e,f	25,370	0.90	0.99	0.92	0.939	8
5	荷兰	78.2	..d	99e	27,190	0.89	0.99	0.94	0.938	3

中国及邻近中国的前后 5 名

位次	国家	预期寿	成人识	毛入学	人均 GDP	预期寿	教育	GDP	人类发	位差
HDI	名称	命(岁)	字率(%)	率(%)	(PPP\$)	命指数	指数	指数	展指数	
99	斯里兰卡	72.3	91.9	63e,g	3,180	0.79	0.82	0.58	0.730	13
100	亚美尼亚	72.1	98.5	60	2,650	0.78	0.86	0.55	0.729	19
101	乌兹别克 斯坦	69.3	99.2d	76h	2,460	0.74	0.91	0.53	0.729	21
102	吉尔吉斯 斯坦	68.1	97.0p,q	79	2,750	0.72	0.91	0.55	0.727	16
103	佛得角	69.7	74.9	80e	5,570	10.75	0.77	0.67	0.727	- 18
104	中国	70.6	85.8	64e,g	4,020	0.76	0.79	0.62	0.721	- 2
105	萨尔瓦多	70.4	79.2	64	5,260	0.76	0.74	0.66	0.719	- 17
106	伊朗伊斯 兰共和国	69.8	77.1	64	6,000	0.75	0.73	0.68	0.719	- 29
107	阿尔及利 亚	69.2	67.8	71e	6,090	10.74	0.69	0.69	0.704	- 31
108	摩尔多瓦 共和国	68.5	99.0	61	2,150	0.72	0.86	0.51	0.700	21
109	越南	68.6	92.7	64	2,070	0.73	0.83	0.51	0.688	21

全球最低指数后 5 名

位次	国家	预期寿	成人识	毛入学	人均 GDP	预期寿	教育	GDP	人类发	位差
HDI	名称	命(岁)	字率(%)	率(%)	(PPP\$)	命指数	指数	指数	展指数	
171	布隆迪	40.4	49.2	31	690	10.26	0.43	0.32	0.337	0
172	马里	48.4	26.4	29 g	810	0.39	0.27	0.35	0.337	- 5



173	布基纳法索	45.8	24.8	22 e	1,120	10.35	0.24	0.40	0.330	- 17
174	尼日尔	45.6	16.5	17	890	10.34	0.17	0.36	0.292	- 10
175	塞拉利昂	34.5	36.0 p, q51		470	0.16	0.41	0.26	0.275	0

中国与各地区平均水平的比较

位次	国家	预期寿	成人识	毛入学	人均 GDP	预期寿	教育	GDP	人类发	位差
HDI	名称	命(岁)	字率(%)	率(%)	(PPP\$)	命指数	指数	指数	展指数	
	中国	70.6	85.8	64e,g	4,020	0.76	0.79	0.62	0.721	- 2
	发展中国家	64.4	74.5	60	3,850	0.66	0.70	0.61	0.655	..
	欠发达国家	50.4	53.3	43	1,274	0.43	0.50	0.42	0.448	..
	阿拉伯国家	66.0	60.8	60	5,038	0.70	0.63	0.65	0.662	..
	东亚和太平洋地区	69.5	87.1	65	4,233	0.74	0.80	0.63	0.722	..
	拉丁美洲和加勒比	70.3	89.2	81	7,050	0.75	0.86	0.71	0.777	..
	南亚	62.8	56.3	54	2,730	0.64	0.56	0.55	0.582	..
	撒哈拉以南非洲	46.5	62.4	44	1,831	0.36	0.56	0.49	0.468	..
	中东欧和 CIS 国家	69.3	99.3	79	6,598	0.74	0.92	0.70	0.787	..
	OECD 组织国家	77.0	..	87	23,363	0.87	0.94	0.91	0.905	..
	高收入 OECD 国家	78.1	..	93	27,169	0.89	0.97	0.94	0.929	..

中国与各类平均水平的比较

位次	国家	预期寿	成人识	毛入学	人均 GDP	预期寿	教育	GDP	人类发	位差
HDI	名称	命(岁)	字率(%)	率(%)	(PPP\$)	命指数	指数	指数	展指数	
	中国	70.6	85.8	64e,g	4,020	0.76	0.79	0.62	0.721	- 2
	人类发展高水平国家	77.1	..	89	23,135	0.87	0.95	0.91	0.908	..
	人类发展中水平国家	67.0	78.1	64	4,053	0.70	0.74	0.62	0.684	..
	人类发展低水平国家	49.4	55.0	41	1,186	0.41	0.50	0.41	0.440	..

以上资料来源:联合国开发计划署《2003 年度人类发展报告》(HDR,2003)



对照上表,我这里说明几句。从左往右——

(1) “HDI 位次”,就是该国该地区的人类发展指数在全球的排名。

(2) “预期寿命”,就是“出生时预期寿命”,统计的是该国该地区当前居民的预期寿命,是根据统计前 5 年的平均数用线性方法获得的。

(3) “成人识字率”,是指 15 岁和 15 岁以上能够读写日常生活简短文字的居民所占人口百分比。“成人识字率”和它右边一栏的“毛入学率”,都是该国该地区居民的知识水平和受教育程度的反映。人类发展指数在计算它们时,把这两项合并为“知识”,从而用来计算教育指数,其中成人识字率占 2/3 权重,毛入学率占 1/3 权重。

(4) “毛入学率”,即 CER,指“小学、中学、大学综合毛入学率”,着重于适龄居民的入学率,而暂时略去其结业与否。

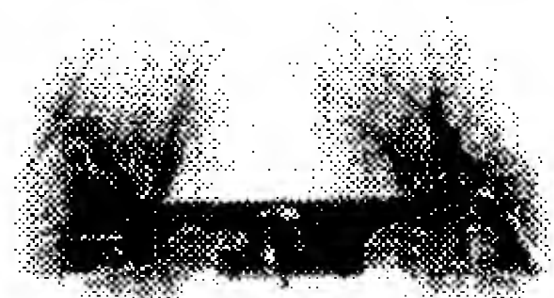
(5) 人均 GDP,在人类发展指数中,要求统一用 PPPUS \$ 来计算。PPPUS \$,又称“PPP 美元”,可以译作“购买力平价汇率美元”,即在进行跨国经济统计比较时,将各国数据转换为同一种货币的计价。与常规的汇率不同,“PPP 汇率”在转换时,是考虑了各国价格差异的因素的,以便防止各国价格差异造成的比较结果的偏差。也就是经过特定的技术调整后的人均 GDP 值。但是,基于多种因素和各国的实际情况,一些国际组织和国家对这个方法的使用,仍然持保留态度。

(6) 预期寿命指数、教育指数、GDP 指数,是依据这个表左边的预期寿命、知识(成人识字率、毛入学率)、人均 GDP(PPP 美元),用这个研究报告(人类发展报告)特定的计算程序计算出来的。

(7) 表中,最右侧的“位差”,是我自己在翻译时,临时生造出来的对“人均 GDP(PPP 美元)位次与 HDI 位次之差”的缩略语。数值为正数时,表示 HDI 位次高于人均 GDP 排名位次;负数则相反,意味着在全球的比较中,该国该地人类发展指数的排名,低于该国该地人均经济发展水平已经达到的排名。

(8) 表中的特殊省略号,两点(“..”),表示该项资料暂缺。但是,对缺失识字率的经济合作与发展组织(OECD)国家,却选取了替代数值。





从这几个表中,我们可以看出——

2003 年 7 月 10 日由联合国开发计划署发布的这个最新研究成果表明,2001 年我国在全球的人类发展指数的排名,是该研究报告所列 175 个国家或地区中的 104 名。如果将表右的“位差”(即“用 PPP 美元计算的人均 GDP 位次,与 HDI 位次之差”)的“-2”考虑进去,则我国的经济发展的水平还应该再上升 2 名。

在平均发展水平上,与我国相近的国家是斯里兰卡、亚美尼亚、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、佛得角、萨尔瓦多、伊朗、阿尔及利亚、摩尔多瓦、越南。如果再将我国近三年所处位次加以比较,则全球各国的发展态势就更加显得形势逼人。

#### 2001—2003 年 UNDP 人类发展报告关于中国的数据

中国与各类平均水平的比较

报告年份	位次 HDI	预期寿命(岁)	成人识字率(%)	毛入学率(%)	人均 GDP (PPP \$)	预期寿命指数	教育指数	GDP 指数	人类发展指数	位差
2001	87	70.5	89.2	73	3,617	0.75	0.80	0.60	0.718	0
2002	96	70.2	84.1	73	3,976	0.76	0.80	0.61	0.726	0
2003	104	70.6	85.8	64	4,020	0.76	0.79	0.62	0.721	-2

资料来源:联合国开发计划署:《2001 年度人类发展报告》(HDI,2001)

联合国开发计划署:《2002 年度人类发展报告》(HDI,2002)

联合国开发计划署:《2003 年度人类发展报告》(HDI,2003)

可以看出,虽然 2003 年我国的人类发展指数比 2001 年有所提高,但是面对全球许多发展中国家的飞速提高,中国排名就不得不连年后退了——从 2001 年的 87 名,下降为 2002 年的 96 名,再下降为 2003 年的 104 名。至于 2003 年《人类发展报告》中,中国指数较之 2002 年的下降,那是因为中国的教育指数在报告统计年份下降导致的。再看看毛入学率一栏的下降就清楚了。

接下来,我来解说一下人类发展指数对我们认识我国旅游业的意义。

我个人是这样考虑的。

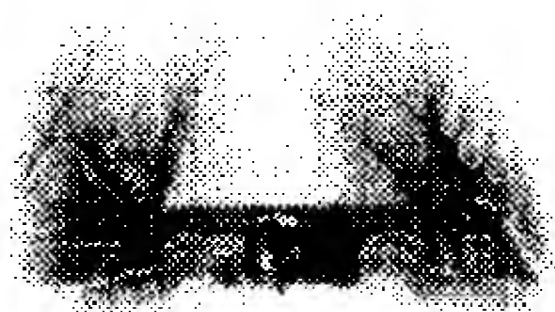


既然说人们收入水平的提高、闲暇时间的增多,是旅游产业发展的重要动力,但是,这几年我国居民的收入水平并没有提高那么快那么多,而且自从1995年5月开始的双休日和1999年10月开始的黄金周之后,我们的假日也并没有再发生大的改变,那么这些年来我国居民的旅游活动、居民的旅游消费为什么会连年大量增加?虽说旅游部门和统计部门的数字不是绝对精确的,但是我们从身边的感觉,老百姓的旅游活动和旅游消费确实是在大量增加。那么仅仅用教科书原有的基本概念来解释现状,就显得很不够了。尽管有些原理原来也是正确的,也抓住了一些很关键的东西,但是,现在来说却已经不能完整地反映现实了。那么我们就要找找其他东西,找找其他的因素,看看究竟为什么这些年旅游业会发展得这么快。

我认为:

(一) 联合国开发计划署所提出的“人类发展指数”,把“健康长寿的生活、知识、体面的生活水平”作为人类发展的一个衡量尺度,作为居民生活质量水平的一个衡量尺度,不仅为我国新兴的“旅游多起因理论”凭添了又一个佐证,而且,其所提出的“不仅仅是提高国民收入”的理念,也为我们进一步认识我国国民旅游的需求与供给,开阔了思路。这是和我们的国情相符合的。近来,我们经济学界不是也在谈国家发展不要只盯着GDP吗?

(二) 关于“健康长寿的生活”。对于居民个体而言,在高居人类发展指数前列的国家,中老年旅游者,往往都是旅游出行的庞然大军。据《中国国内旅游抽样调查资料—2002》和《中国国内旅游抽样调查资料—2003》,2001年,我国城镇各年龄段的国内旅游出游者中,尽管25—44岁的中青年出游者所占比例仍然有36.6%之多,然而它却把自己多年高居第一的地位已让位给了更高年龄段的45—64岁的出游者(这个年龄段所占比例为38.9%);2002年,在总体比较中,25—44岁的中青年出游者所占比重又进而降至33.9%,而45—64岁的出游者却更升至42%,如果再加上65岁以上的7.5%,那么,城镇中老年出游者几乎就



正好是全国城镇出游者的一半(城镇为 49.5%;农村为 33.4%)。看来,居民“健康长寿的生活”不仅需要旅游,而且“健康长寿的生活”也促进了旅游产业的更大发展。再简单地举个例子,我和老伴去逛颐和园时,就和老伴一起做过几次简单的直观统计——我让她数对面走过来的游人人数;我呢,根据对面来人的相貌、体态、肤色、头发等估计对方是否是个老年人,如果是,我就计一个数。等她数到 100 的时候,让她赶紧告我。结果大概是她数到 100 时,我数的老年人是 48 个到 53 个之间。这就是说,在我试着做统计的那几次,逛颐和园的人中,大致有 1/2 是老年人!像我们这一代过去“党指向那里就走到那里”的老年人,现在大都认识到人生可能还有更多的内容,追求健康长寿的愉快生活,或者就是其中之一。

(三) 关于“知识”。海内外的统计资料都显示,旅游活动这一消费形式,往往更吸引受过更多学校教育的人。据《中国国内旅游抽样调查资料—2003》的统计,2002 年,城镇出游的国内旅游者中,受过高中、中专和大专以上教育的旅游者,竟高达 68.9%(其中,大专和大专以上文化程度的旅游者占 34%,中专和高中文化程度的旅游者占 34.9%);同年农村出游的国内旅游者中,受过高中、中专和大专以上教育的旅游者,也高达 21.6%(其中,大专和大专以上文化程度的旅游者占 2.1%,中专和高中文化程度的旅游者占 19.5%)。由此可以看出,我国国内旅游的出游者接受学校教育的状况,显然已经大大超过了我国居民教育水平的原有分布。居民“知识”水平的提高,不仅需要旅游,而且,也促进了旅游业的更大发展。此外,还有一个很有趣味的现象,我做了个初步统计(现在还没出来最后结果),发现在最高收入的群体中,平均出游率并不太高,这是很有趣的。可是像成都、贵阳、昆明、西安这些经济欠发达城市,当地居民出游率却在 100% 以上,就是说,如果从平均数来看,这些城市每年每个人都出游,远比某些富裕的沿海城市的出游率高出许多(应该看到,成都、贵阳、昆明、西安这些城市,他们不仅在我国历史发展中有着深厚的历史文化沉淀,这些文化沉淀不仅深深地影响



者当地居民,而且抗日战争时期文化人的西来与南迁,也更加深了老百姓对文化价值的认同),也就是说,人们对物质财富与精神财富的追求不仅因人而异,而且,也和群体的生活环境有关;另一方面,人们对精神生活的追求也不完全在于金钱或物质的富有。

(四)就追求个人体验的目的而言,旅游在本质上应该属于高层次的消费,这一消费,是随着人类的发展而发展的。因此,如果就群体而言,不仅收入的提高使得更多的居民有可能选择旅游消费,而且健康长寿的生活、知识水平的提升,也都促进了居民对旅游消费的选择。目前虽然我国居民的平均收入水平不高,但是已经有了逐渐提高的健康水平,逐渐提高的知识水平,它们二者又和逐渐提高的收入水平交相配合,交相促进,并进而形成了促进旅游需求增加的合力,产生出极为明显的积聚效应和叠加效应。所以,尽管我国的人类发展指数目前仍旧较低,但是我国居民的旅游需求仍然在不断地增加。

(五)但是,我国广大的农村居民(2002年的统计,农村人口 78241 万,占全国人口的 60.9%)的平均收入水平、健康水平、知识水平,目前还与城镇居民有很大的差距。因此,如果农村的发展不能尽快地跟上全国发展的步伐,我国国内旅游的发展也不会很快。

(六)人类发展指数的研究者,同时也认识到了另一个问题,即,尽管这一指数可以用于衡量各国各地的平均成就,但是并不反映该国该地分配的平均。在这方面,我们必须有一个清醒的认识,应该看到,富有和贫困都可以通过时间来积累,收入的差距可以随时间而增强。由于非平均状态的存在,因此,如果仅就财富和知识的积累而言,则处于上升态势的国家和地区,即使其人类发展指数每年的提升有限,居民的旅游也会有较多的上升。更加之,还有一部分居民,他们的收入水平、健康水平、知识水平都提高得更快一些,而且,这一部分居民的数量和比重也在逐年增多起来,因此,我国的旅游业更容易与我国社会的整体发展,保持着稳定的正相关的关系。

(七)如果我们能够透过“年度”“平均”看到我国贫富悬殊的存在,





那么我们旅游业的发展,就必须对弱势群体的旅游权利给以理应有的尊重。当前社会上,诸如什么景区景点门票涨价的“价格杠杆”的主张,都是极不可取的。

(八) 人类发展指数的基础数据,毕竟都是平均值。因此,即使平均值相同,对于人口众多的大国,其综合国力也比人口有限的国家显得更强,而且其人力、物力、财力等有关资源也能得到更有效的配置,发挥更理想的作用。这是中国的优势。因此,在资源总体配置日趋合理的条件下,中国旅游业又有着其他国家所不具有的大发展的机遇。

### 三、对 2004 年我国国内旅游发展的预测

最后要谈的,是我个人对国内旅游发展的一点不成熟的预测。

先说一说“非典”后国内旅游的恢复。

我对 2004 国内旅游新发展的估计,一直是比较乐观。这种乐观是基于自己的这样三点认识:一是人类旅游需求的难以转移性,在经过瘟疫、战乱等灾害后,这种需求将有可能表现得更强烈。二是我国旅游发展基础的稳固性,再加之我国对旅游业恢复采取的扶持措施,将为 SARS 后旅游业的恢复创造更多有利的条件。三是旅游业全行业职工将为之付出的努力。所以一旦疫情得到控制,疫情警告得到解除,被非典抑制了的旅游消费能量获得了释放的机会,旅游业就会出现惊人速度的反弹。

大家知道,全球范围的大众旅游,是在第二次世界大战后发展起来的。正是因为第二次世界大战,可能让居民对人生的价值和意义有了更多更深的认识和体会,加之物质条件成熟,大众旅游便发展起来了。人类经过了多少次战争、灾荒、瘟疫,但是人类对旅游的爱好和向往,并没有因此而减弱。我们旅游业的研究者常常谈旅游业的“脆弱性”,我个人认为,应该称之为“敏感性”,尽管遇到各种冲击的时候,旅游活动骤然下降,但是只要有了条件,它又会马上恢复。那么它就不是脆弱,



而只是敏感而已。所以我是比较乐观的。

就全国旅游业的总体情况来看,由于相关因素的差异,不同市场的恢复速度也就有着诸多的不同。

从总体来看,出境旅游和国内旅游,将会比入境旅游恢复得更快一些。这是因为客源地的区域差异形成的心态差异。如果从心理学上分析,当人们面对一个重大事件时,局内人和局外人的认识是不一样的。身处重大事件地区经历该一事件的人,是将事件的起始、过程、终结联系起来认识的,事件的实质性变化(如结束等),对他们来说便是一条十分重要的分界线;而局外人对同一事件的认识,往往却首先注目于发生地和非发生地的差异,对于事件已经发生的关键性转折,却还需要一个认识、了解和判断的过程。

国内旅游,由于老百姓对自己健康和安全更关心,因此在旅游方式和游程的选择上,一日游、周边游、近地游、自驾车游、家庭亲情游,以及学习和工作单位组织的小规模集体旅游,将会得到更多的注目(如从我国旅游业发展的总背景来考察,其实,这些旅游取向的变化,早在2002年“五一”、“十一”黄金周时就已经显露出了苗头);在旅游目的地选择上,乡村旅游和自然旅游,将会更受欢迎。

2003年8月,我国商务部官员在分析SARS给中国居民消费结构和消费行为带来的影响时,曾经指出,今后新的不断地涌现的消费热点将集中在住房、汽车、通信、教育、旅游、健康这六大领域。尽管这六大领域都将是居民今后一段时期的热点消费,但是从旅游这一消费品的特征来看,却与住房、汽车不一样。旅游不是一次性购买后就可以长久享用的。旅游是一次性购买和一次性消费同时发生的商品,因此它没有需求饱和的情况,也没有储存的可能,反倒有一个不断消费、再行购买的过程。再加之旅游消费价格在目前比较贴近和适应中国中等收入水平的居民,因此就具有更广阔的发展前景。

根据对中国国内旅游发展因素的分析,根据对近年中国国内旅游发展现状的分析,根据对SARS后中国国内旅游复苏态势的分析,我认



为,对中国国内旅游的稳步发展,我们完全有保持乐观态度的理由。

2004 年及其后的一段时期,我国国内旅游的发展将迎来诸多的利好因素,同时也将继续受到诸多不利因素的制约。

利好因素是:(1)我国城镇居民收入的稳定增长和农村居民收入的部分增长将是不可逆转的,因此将继续成为城乡居民国内旅游活动继续增长的基础。(2)SARS 的冲击,使得我国居民对自己的健康更加关注,因此居民对有利于增进健康和自我发展的支出将更加愿意支付。(3)我国居民健康的增进,教育程度的提高,将与收入的增长进一步合成推动旅游需求增长的新推力。(4)已有的旅游体验的获得,将更进一步激发居民对下一次旅游的选择。(5)各级政府对旅游业发展的重视,对居民生活的关心,地方的基础设施建设,旅游的开发,“黄金周”期间的全力以赴等,都会继续发挥后续效应,并将使旅游供给继续得到改善。(6)外资进入旅游业的更加方便,不仅促进了外资的陆续进入,而且其所带来的活力和冲击,还会促进中国旅游业更加适应市场经济的运行。(7)民间资本不断地投向旅游业,将对旅游开发和旅游经营发挥积极的作用。(8)国家经济实力的继续增强和社会生活的更加活跃,将给国内交流类型旅游带来更多的发展机遇。

不利因素是:(1)农村经济实力的欠强和农村居民收入的偏低,以及农村发展的不平衡,将继续成为农村出游难于大幅度增长的制约力。(2)SARS 和一些灾害对 2003 年农村经济的深层影响,将使 2004 年农村出游的增长缺乏足够的后劲。(3)越来越盛的都市消费的大型化,将形成城镇居民消费的巨型分流。(4)休闲方式的日趋多样化,将逐渐改变居民此前以旅游休闲为主体的假日选择。(5)对 SARS 反弹的担心,仍然对旅游业的发展有着一定的制约。(6)少数经营者的经营失误,仍旧影响着部分居民对出游的选择。(7)少数目的地旅游开发的无序状态,不仅对资源和环境带来了难以挽回的损失,也给旅游业的形象和声誉带来了难以挽回的损失,甚至可能会加深部分人士对旅游业的误解,乃至进而导致某些部门或地方作出不利于旅游产业的选择。(8)某些部



委之间关于目的地管理的不同意见和旅游目的地管理的多头化,将使得旅游目的地(目的点)的管理继续处于延续多年的有用功少、无用功多的尴尬格局。

下面说的是对 2004 年国内旅游发展的较为具体的预测。

第一,对 2004 年全年的认识:

从乐观的角度来考虑,如果 SARS 不再出现,禽流感得到了控制,今年旅游业得到较顺利的发展,是不是有这样的一种可能,或者说这样的可能我们目前还没有理由能够排除,那就是——

2004 年,中国旅游业将会在恢复的基础上稳步向前迈进。我国国内旅游,有望在 2004 年年初,全面恢复到 2002 年水平,其后,将继续快速增长,其全年增幅将大大超过此前对 2003 年的预测。

(1) 2004 年我国旅游业的发展,将表现为对 2003 年理应有的正常增长后的再增长,即出现两年正常增长的叠加。如仍沿用人们常用的有关旅游发展的两大指标体系,2004 年我国国内旅游人数可望比 2002 年增长 10%—15% 左右,收入可望比 2002 年增长 15%—20% 左右。

(2) 由于 2003 年国内旅游总业绩难于达到 2002 年的水平,因此,2004 年我国的国内旅游还将表现为对 2003 年的更高增幅。

第二,对 2004 年“五一”黄金周的估计:

下面是一点不完全的粗浅估计,仅供同学们和在座的老师们参考。我们的旅游业必须对今年“五一”将出现的需求有着充分的准备。我个人的不成熟的预测是,如果以今年春节黄金周期间的发展态势作为参照进行测算,今年“五一”黄金周国内旅游人数可望达到 1 亿人次,收入可望达到 400 亿元。

请看下表——

2002 年春节黄金周			
国内旅游全国	5170 万人次	同比增长	(略)
	228 亿元	同比增长	(略)
2003 年春节黄金周			





国内旅游全国	5947 万人次	同比增长	15%
	258 亿元	同比增长	13%
2004 年春节黄金周			
国内旅游全国	6329 万人次	同比增长	6.4% (比 2002 年 22.39%)
	289.6 亿元	同比增长	12.4% (比 2002 年 27.01%)

由此看来,2004 年我国的春节旅游黄金周并没有受到 SARS 风暴的动摇,如果实际情况果然是这样的话,是不是可以对 2004 年“五一”黄金周做一个初步预测。如果我们暂以 2004 年春节黄金周对 2002 年春节黄金周的 22% 和 27% 增幅做一个乐观的测算,那么 2004 年“五一”黄金周是不是将出现这样的一种可能……请看下表——

2002 年国内旅游人数,	全国	8710	万人次;
2004 年增长后,	全国可望接近	10626	万人次。
2002 年国内旅游收入,	全国	331	亿元;
2004 年增长后,	全国可望接近	420	亿元。

当然,要实现 2004 的目标,还需要我们有更多的共识和更多的努力。对此,国家旅游局已经有了明确的意见。如:

继续丰富和优化国内旅游产品;

创新服务方式,引导正当而充分的竞争;

进一步巩固和完善假日旅游协调机制,推动假日旅游健康发展;等等。

只要大家朝着共同的目标继续努力,我们的旅游业就一定会得到很好的发展,旅游业对社会、经济发展的极为良好的推动作用,就一定会得到很好的发挥,我国居民的生活质量,也会因此得到进一步的提高。

今天的话题就说到这里,谢谢大家。

欢迎大家提出问题,我们一起来讨论。

(2004 年 2 月 25 日)



## 走进神奇的贵州

——对开发贵州旅游资源的思考

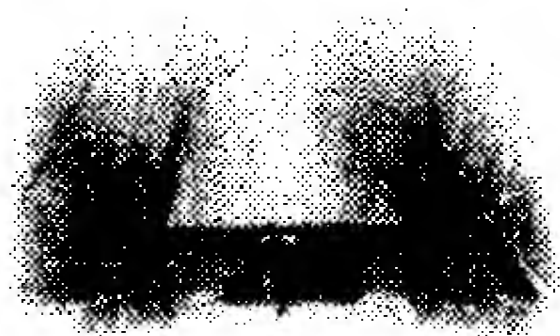
■王尚彦

王尚彦,男,1961年11月生,陕西西乡人,高级工程师。2000年中国地质大学(武汉)博士毕业。中国科学院地球化学研究所博士后,合作导师欧阳自远院士。贵州大学(原贵州工业大学)硕士导师,中国地质大学(武汉)地球科学学院客座教授。现为贵州省地质矿产勘查开发局总工程师。

### 一、打造品牌是贵州旅游资源开发的关键

通过几十年的努力,特别是近几年省委省政府的高度重视,贵州旅游业有了很大的发展。但是,贵州旅游资源的开发利用还很不够,还有很大开发潜力。总的看来,虽然贵州旅游资源丰富,有“公园省”之称,但旅游业的发展现状比邻省云南和四川有很大差距。到目前为止,我们没有一个世界自然和文化遗产。我们的旅游收入还较差。

为什么要发展旅游业?第一,贵州有丰富的、独有的旅游资源,这给发展旅游提供了物质基础。第二,旅游业不但可以促进贵州经济发展,还可以提高贵州的社会形象。旅游业的发展,可以带来其他相关产业的发展,促进就业。因为除旅游景点的门票收入外,还会带动交通、餐饮、住宿、销售等多种产业的发展。第三,旅游景区建设继续发展成



本低。一旦旅游景区建设好,继续维护运营的成本较低。因为景区(点)相对来说是不变的,不会因为游客人数的变化而增减太多的维护费用。

贵州主要发展什么旅游产品?用什么主打景点带动贵州旅游产业发展?贵州旅游如何定位?答案当然是突出贵州优势特色旅游资源。以“喀斯特”为主?广西桂林名气已经很大。以“民族风情”为主?云南已经运作得很好。以“生态游”、“乡村游”为主?这又太笼统,不能完全体现贵州特色,不能归纳出贵州丰富的旅游资源特色。我认为,在没有提炼出贵州旅游特色的定位之前,没必要在这方面花太大精力去讨论“定位”。目前看来,我们很难用简短的语言概括贵州丰富多样的旅游资源,而且经常变换发展方向的定位,会带来负效应,让人不知所以。本人认为贵州旅游发展的关键是:打造品牌!发展才是硬道理,只有打造出世界知名品牌景区或景点,用品牌带动整个旅游业的发展,才是贵州旅游发展的道路。

为什么要通过打造品牌来发展贵州旅游业?第一,我们的经济基础薄弱,不可能全面投入,只能有所为有所不为,重点投入关键景区和景点。第二,通过品牌打造,可以把贵州不同类型的特色旅游资源潜力都开发出来,避免顾此失彼。第三,品牌的作用是十分巨大的,可以通过品牌带动整个贵州的旅游发展。

## 二、突出重点才能打造出旅游品牌

打造贵州旅游品牌,应该突出重点、分步骤建设。贵州旅游资源非常丰富,省委省政府非常重视,地方政府积极性非常高。如果不很好地规划,有重点地发展,而是大家都来搞旅游,各县市都各自发展自己辖区的旅游景点,各地区都认为自己的辖区重要。这样,虽然可以总体上推进和提高贵州的旅游业,但也必须看到它的另一面:大家都想发展,结果是谁也不能很好发展;每一个景点都想建设,结果是那一个景点也



建设不好。

因此,在全面推进的基础上,就要有重点地打造旅游品牌。开发贵州旅游产业,一定要在省政府的统一领导下进行。领导高度重视,群众积极参与是旅游发展的先决条件。明确重点建设的景区和景点,集中人力和物力,每1—2年推出1—2个,通过几年持续不断地全方位建设、包装、宣传,就会形成贵州独具特色的旅游品牌。如果没有重点的“一哄而上”,“撒胡椒粉”似的投入资金,很难推出贵州的品牌景点和有影响的景区。

贵州旅游资源已经按区域分类重点建设,这是非常好的一件事。本人建议:“红色旅游”一定要充分利用《长征》等影视片的影响。在贵州西线旅游建设中,瀑布以黄果树瀑布为重点,溶洞主要宣传织金洞,峡谷着力包装马岭河峡谷,岩溶地貌以双乳峰和万峰林为龙头,红崖天书和关岭生物群值得引起重视。荔波喀什特原始森林、梵净山、赤水竹海是贵州独具特色的以生态环境见长的景区,有必要加大力度建设。人文旅游方面,一般认为贵州先天不足。但我们也有优势,前面提到的红军长征留下的大量“红色旅游”资源是一个方面。“夜郎文化”是贵州独有,但开发利用还很不够。我们不应该过多考虑夜郎文化的宣传给贵州带来“负效应”。云南十八怪,广为流传,人人皆知,其许多方面也是说云南不好的方面,这并没有给云南带来多少“负效应”。一个古代“夜郎自大”的故事更不会给贵州现代带来“负效应”。对于少数民族风情资源的开发,最为关键的是,加大对贵州独有资源的开发力度,如丛江芭沙的苗族。

### 三、加大宣传力度是打造旅游品牌的重要措施

旅游景区(点)的建设,是一个复杂的工程。主要交通设施,靠国家建设。贵州近几年大力发展交通,主要旅游景区都有高等级公路与贵阳连通。今年9月28日,贵州第一条高速公路——清镇至黄果树高速





公路已经正式开通。省内许多重要旅游区(铜仁、兴义等)机场已经开始使用或在建设中。这为贵州旅游业的大发展奠定了非常重要的基础,提供了极其重要的先决条件。景区的宾馆、饭店、商店、娱乐设施等硬件建设可以通过市场调节实现,在建设初期和薄弱区,国家可以给予适当的优惠条件引导。但景区内的公共和服务设施,则要靠政府和旅游部门统一规划建设。

培养一批高素质的导游队伍是树立景点形象、宣传旅游的重要方面。游客对景点的了解、印象、感觉,不可忽视导游的作用。导游就是旅游景区(点)的形象代言人。导游的形象、气质、修养、服务态度和水平,直接或间接地影响旅游产品的开发。对导游队伍的严格管理,有助于打造贵州旅游产品。旅游业做得好的省份的成功经验表明,加强对导游队伍的建设是旅游开发取得成功的关键。只有加大宣传力度,全方位有重点的宣传包装,深入挖掘旅游景点的文化科技内涵,才能打造出贵州的旅游品牌景区(点)。我曾经问过许多参观过贵州旅游景点的人,问他们感觉如何,很多人回答是:比我们想像的好多了。这说明什么呢?说明我们宣传的不够。电视是目前最重要的宣传手段:可以组织全国性的大型活动,特别是一些演出活动,在需要宣传介绍的旅游景点举行,通过电视向公众传播;也可以制作专门的旅游宣传片;电视台可以搞旅游专栏活动,贵州电视台的“穿越喀斯特”就是一个创新;把贵州代表性旅游景点制作成公益性广告,在电视中长期持续播出;以旅游景点为背景的电视剧,可以收到意想不到的效果……摄影、绘画、文学、歌曲、电影都是非常重要的宣传方式。我曾经在云南漓江机场看到,仅介绍宣传漓江的作品就达20余种。难怪漓江会这么有名了。

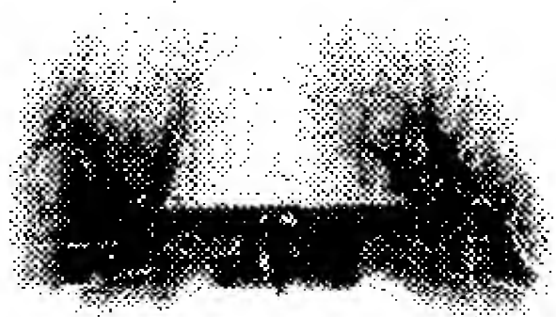
“山不在高,有仙则灵,水不在深,有龙则名”。很多旅游景点,通过文学作品给了其文化光彩,神秘色彩,使其身价倍增,游客倍增。电影“庐山恋”为庐山添光加彩;电影“五朵金花”使蝴蝶泉成为旅游景点;电影“少林寺”和少林功夫使少林寺名扬海内外;“武当拳”、“峨嵋剑”、“佛教文化”使武当山和峨眉山成为重要旅游景区;一部电视剧“孽债”扬名



了西双版纳；一首“大板城的姑娘”的歌曲使大板这样一个小镇蜚声中外……这样的例子不胜枚举。贵州要打造旅游品牌，发展旅游事业，一定要加大这方面的工作力度。可以请作家、文学家、摄影家、作曲家、画家和影视导演等，开展系列活动，推出介绍宣传贵州的作品。要充分调动省内艺术家的积极性，让他们出有影响的好作品，因为他们熟悉了解贵州这片土地，对这片土地有深厚的感情。

**资源整合，以品牌带动整体旅游发展是一条捷径。**合理安排路线，把自然生态风光、民族文化、贵州特色文化（如夜郎文化）结合起来，把不同的自然景观结合起来，让游客在很短的时间内得到较多的享受，会吸引更多的游客。特别是少数民族资源的开发，一定要挖掘其文化内涵，并和自然风光有机结合起来。例如：云南靠纳西族文化和漓江风光推出漓江，靠白族文化、大理风光和《五朵金花》推出大理，靠摩梭人独特的母系文化使偏僻的小山村世界闻名，游客纷至沓来。

（2004年10月24日）



## 体验知识海洋、知识山峰和 知识网络

■王缉慈

王缉慈,女,1946年生,广西博白人。现任北京大学城市与区域规划系教授,国际地理联合会(IGU)经济空间动态委员会指导委员,中国地理学会经济地理专业委员会副主任、清华大学21世纪发展研究院兼职教授等职。在北京大学主要讲授“工业地理学”和“技术与区域发展”等课程。著有《现代工业地理学》、《新的产业空间:高技术产业开发区的发展与布局》、《创新的空间—企业集群与区域发展》等著作,另有中英文论文100余篇发表。她率先把产业集群理论引进国内,并结合国情进行了开拓性探讨,她的著作以及她所开设的“地方产业集群研究网”(www.clusterstudy.com)在推进我国产业集群研究和科学地制定各地的有关规划和战略中起了重要作用。

主持人:

同学们好,我代表环境学院学生会,对各位对我们工作的热烈参与和支持表示衷心的感谢。我首先介绍一下我们的活动,因为新生刚入学对我们环境学院不太了解,而一些老生要参加社会实践或者写论文,对某些研究工作不太清楚,所以我们学生会在这学期举办了这样一个与名师交流的活动。这次活动的目的就是要告诉大家,我们的老师在做研究时到底是怎么想的,他们做一个课题时如何去找一个突破点,面对一个课题如何去创新,又如何去解决这个课题,还要请老师介绍一下



他们做过的一些案例,介绍一下他们的研究经验。这次我们有幸请到了王缉慈教授。王缉慈教授是工业地理方面的带头人,她在自身的学术方面也有自己非常独到的经验。王老师非常注重经验的积累,她当初学的是俄语,然后又自学了英语,而且对网络也非常的精通,还拥有自己的主页和论坛,可以经常和国内外的同行交流。下面就欢迎王老师为我们进行讲演。

**王缉慈:**

大家好,今天非常高兴能和大家交流。大概在一星期前的一个晚上,学生会给我打电话叫我做今天的讲座。我讲什么呢?一开始好像想不出来,但是我说了一句“It's my pleasure.”因为我当了很多年的老师,跟大家谈谈学习的体会是理所当然的。睡觉前躺在床上我就在那儿思索,我想起了以前我的老师是怎么教我的,从小学到中学再到大学,老师的教育对我的一生确实起了非常大的作用,所以我想跟大家谈一谈我的体会,可能会对大家有一点点的启发。那么我到底讲什么呢?我想起了“知识是浩瀚的海洋”,“攀登科学高峰”这样的话,还有我最近体会到的个人的知识网络与其他人互动的知识网络,所以我就选择了这样的一个题目:“体验知识海洋、知识山峰和知识网络。”那么我形容自己是一个什么人呢?是一个游泳者,一个登山者,一个织造知识网络的工人。我是一直不停地在钻研,在攀登,在知识的海洋里遨游。

很多人问我教育孩子的经验,因为我的孩子去了哥伦比亚大学读博士。我说我就是让她从小体验知识的浩瀚:从她一年级的時候我就给她办海淀图书馆的幼儿图书借书证,让她每个星期去借书还书,养成读书的习惯,让她感觉到前面无穷无尽的知识——我认为这是作为一个学生最最重要的。如果你一看到书就头疼,一看到书就打瞌睡,在去教室的路上就直发愁,这样是肯定学不好知识的,所以我就想跟大家谈一谈这样的经验。

我出生在条件比较好的知识分子的家庭,我小的时候家里有一种杂志叫《知识就是力量》,主要是翻译前苏联的一些科普知识。这本杂



志是订给我哥哥姐姐看的,虽然当时我看不懂,但是“知识就是力量”这五个字却印在了我的脑子里,也就是现在所说的“知识改变命运”。中学的时候学过毛主席给他的老师徐特立的一封信,说“活到老,学到老”,现在我自己也已经进入老年了,我觉得这句话非常有道理,就是说人这一辈子就在不断地学习,现在一句时髦的话是“与时俱进”,就是说在前面不断有新的东西要去探索。虽然我的年纪大了,但是学习的兴趣、学习的需要还是那么的强烈。

还有一个深刻体会是开卷有益。这是我的北大老师杨吾扬老师常常说的。比如说报纸,不管是大报小报,我一拿到报纸杂志就要先打开来看,看看里边有哪些东西是我需要的。比如说《成功营销》杂志,一次我看到有一则很小的消息说,东莞有的家具企业转移到越南去了,200家企业中有100家转到越南去了。而如果不打开杂志就不知道这条消息,我就没有这方面的知识积累。现在是网络时代,有大量的信息在网上,我现在常说自己是一个老网虫,是一个在网络海洋里游泳的人。每天我都要上网去查看一些信息。对于网上的大量信息,如果你不去看不去寻找,那么你就停留在原来的知识水平上。现在常常会有人甚至是我家里人问我今年有什么新的成就,最近有什么新的成果,有时候我甚至说不出来,但是我觉得这都没关系,因为我现在正在积累能量,能量积累到一定程度我可能还会出一本书,还会有新的成果、新的发现。不能说我今天正在积累的时候,就说我是有成果的,但我不断地在积累,不断地在想问题,不断在学习,“开卷有益”给我的印象是非常非常深刻的。

另外一点就是“知行统一”。知和行的关系自古就是知识分子一直在讨论的。我在我的地方产业集群网上说的一个我对我国产业集群研究的希望就是“顶天立地”:所谓“顶天”,就是要阅读、学习、了解世界最前沿的文献,去了解最新的一些概念、方法,并且要去摸索如何运用到中国的实践中来;所谓“立地”,就是要脚踏实地地去调查研究,了解中国的国情,眼睛向下,一直不倦地去调查研究。我们系一个非常有威望



的胡兆亮老师,他搞了一辈子经济地理,他有一个很大的特点,就是迈开双脚去走——每到一个地方,他首先要亲自去了解情况,亲自去踏勘,亲自去访问,亲自去观察。把“顶天立地”这个中国的成语用到学习上最早也不是我发明的,北京大学王选教授曾经形容方正的发展战略是“顶天立地”,于是我就想到我们的学习应该也是“顶天立地”的。

这几天我常常收到一些来自全国各地的学生的 E-mail,要求保送我的研究生。他们非常盲目,只知道北京大学环境学院,但是并不知道我是研究什么的,以为我是研究环境科学的。有的同学就给我写信说家乡环境污染严重,发誓一辈子要搞环境,我给他回信说对不起,可惜我不是环境科学专业的;还有一个同学说对我的研究非常了解,非常愿意跟我学习,我就回答说你的“我对你的专业非常了解”这句话说得不负责任。我举这个例子,是说明有些同学对许多东西都是一知半解,甚至对他将来要学什么东西,要研究什么东西,要向什么方向发展,脑子里都没有个数,非常盲目,这种盲目的情况和他的知识积累有关,他不知道应该怎样做。比如说你硕士毕业要做博士,你首先要有一个 personal statement,你得知道你自己是怎样的,你的方向是什么,这些都跟你的知识背景有关。

另外,每年都会有大量的学生在考试前给我打电话想要套题,我就跟他们说,出题是老师的一种创新,是他长期知识积累的偶然奉献,比如我刚才所说,我打开《成功营销》杂志,突然看到一条家具企业从东莞转移到越南的消息,那我出题的时候就可能和这个有关,这是非常非常偶然的,打电话向我套题,也许我自己都不知道会出什么题。说来说去,考试还是要靠知识的积累,不能靠投机取巧。回答问题的深度也能反映一个人的知识。我过去教工业布局学,工业布局学传统的一道题是“技术进步对工业布局的影响”,从 80 年代初期的研究生考试一直到前几年都有这样的题目,但是就这样一道题,回答问题的深度,每个同学是不一样的。比如有一种答法,可以非常非常简单地说,或者是背书背出来的,什么过去的炼钢工业卑斯麦转炉的出现,以及焦比的变化引

起工业布局的转移;而如果讲到目前的互联网的出现或者说即时生产的出现,则又是一种新的认识。同样一个题目,知识背景不一样,回答的深度不一样,看问题的角度也不一样,这就需要大家尽量地去拓宽自己的知识面。

“山峰”是怎么想起来的呢?因为我想起了我们年轻的时候常常背马克思的话,只有在科学崎岖的道路上,不畏艰难险阻努力攀登的人,才有希望达到光辉的顶点。今天来之前我还翻了一下《北京大学 20 世纪名师手迹》这本书,里面很多的人也都提到“科学高峰”这个词,其中过去 60 年代的北大校长陆平的题词也是关于“攀登科学高峰”的。我觉得“攀登科学高峰”实际上是一种立志,立志攀登科学高峰,如果一个人没有志气的话,那他肯定到半截的时候就不想干了,就退下阵来。

我记得以前我的一个学生(他现在不是走搞学问这条路的),说到这儿,我想说各个同学将来的道路是不一样的,今天讲的很多是如果将来要搞科研你是怎么样的,但不等于将来每个同学都要去走科研的路,都要去当大学的教授,因为我们这里也有很多本科生,有很多同学以后会去做老板,会去做企业,各个同学的智商情商不一样,他的道路的选择是不一样的。转回正题,我以前的那个学生,他在学习期间有一个特点,做到一定程度他就说:“哎呀,太累了!”“累”这个词老是挂在口头上,一会儿说眼睛疼,一会儿又怎么怎么,就是觉得很累。我觉得学习、搞学问确实很累,这条路非常非常辛苦。最近我女儿从美国发 E-mail 来,她是搞数学的,说老师一留作业就是整篇后面的习题,简直做不完。但如果说不去学习的话,你就永远得不到你的人生乐趣,永远到不了顶峰,感受不到无限风光的那种乐趣。

其实做学问本身是一种乐趣,但是要立志,“有志者事竟成”,“功夫不负有心人”,这些都是前辈留下的非常好的激励我们的话。我的感受是,一旦你在年轻的时候立下一种为祖国为科学而奋斗的志向,那会影响你一辈子。我前些时候看到一篇文章,是比我小几岁的一个邻居(中



学校友)写的回忆他母亲的文章,其中说到我在中学的时候写的一篇《论立志》对他有很大的影响。我以前是清华附中的,我现在想不起来我以前写过什么论立志的文章,我有印象的是我们年轻的时候,女孩子们都想要学习居里夫人,立志做科学家,后来到农村一些比较艰苦的地方去,看到中国的贫困地区就想要为祖国做贡献,为国争光,可以说脑子里装着一个中国——这不是我政治上的一种假话,确确实实是在以后很多年的实践中,我都能体会到当时的志向对我的影响。我现在研究产业集群,研究区域发展,也会以这样一种心态来研究,总想着怎样为这个地区做贡献。

有了这个志向之后,才会有毅力,才会持之以恒。我觉得我自己是确实有点毅力。刚才那个主持会议的同学介绍我,说我起先学俄语,后来才改学英语。确实如此,我是一直到改革开放以后才学英语,在80年的时候刚开始学ABCD,我记得我刚从外地考回北大来上课的时候,我连children都不会念,现在我可以写国际论文,主持国际会议。学英语的过程可以说是“time-consuming”——花了大量的时间和精力。有时我工作时恨不得出去逛街,去公园玩,恨不得去休息,但是事情没有干完,我就必须要坐在那儿,必须要有毅力坚持下去。一个人如果没有这样一种持之以恒的精神的话,也是不可能成功的。

此外,我还想跟同学们说,做任何工作都要细心认真。例如我们在写文章时需要推敲和斟酌。这也是我的老师教我的,字斟句酌,一个字一个字地看,修改,认认真真地从逻辑上去审视,同时尽量使文章更精练,有句话叫“板凳要坐十年冷,文章不写半句空”。一篇文章需要多次的修改,要反复地思量它是否能够成为一个精品,而不是粗制滥造。我常常感慨,我并不是比别人强多少,甚至不比我们的一些学生强多少,而我比他们强的仅仅是我做一件事情会反复去做,反复去想,反复去修改,要求自己出精品。比如说,在翻译英文文章的时候查字典,字典中有许多解释,你要找到一个最确切的解释。有些学生看到一个解释就把这个解释写上了,而实际上应该是另外一个解释,或许我的英语水平



并不比他高,但我比他认真,比他细心,我就能做得比他好很多。最近我感到一些学生在这方面还是有比较大的差距,粗心大意——也不是说真正的粗心,而是不认真,因为不认真而出现粗心,有时交给老师的作业都是粗制滥造的,他写的东西自己看都不看一遍,里面往往有比较严重的错字,甚至有的同学连名都不签,这些都说明做学问的差距。我觉得要学习,就要静下心来,就要对自己的做的事情负责任。

说起“网络”,我想讲讲我从自己一个人的研究到和大家一起学的这样一个过程。在80年代中期,我当时出国搜集了很多资料回来,在我所研究的领域,我比别人有更多的体会,但那时我常常把我所有的资料都锁在我的柜子里,不给别人看,就我自己一个人消化这些资料,在这样的状况下我自己写了一些文章。后来在1995年的时候,我看到了Saxenian的一本书《Regional Advantage》,当时是我们系的孟晓晨老师从美国带回来送给我的,关于硅谷和128公路的对比(现在这本书的内容流传得非常广)。这本书里面的关于硅谷的部分我的感受非常非常深,其中有一段说到在硅谷,创新的人是不怕模仿的,因为当别人模仿的时候你又已经在往前走了,这一下子使我开窍了,自己觉得不应该把资料全锁在柜子里不给别人看,不应该这样保守,应该和大家一起学,体会到搞研究首先要开放。

而我想起要做一个网站则是最近的事情。去年5月闹“非典”的时候,我在家里也没事干,想起前年冬天科技部组织的软科学会议期间,国内的不少年轻人跑来和我聊天,说王老师您能不能做个网站,我当时答应了。那是12月,一直到去年的5月,我一直在想各种方法怎样把这个网站做起来。我首先想了几个专题:集群是什么、集群为什么、集群怎么发展、集群怎么研究等等,然后就让我女儿初步设计了一个网站。接着就开始找人,一会儿想找新浪网站,一会儿想找环境学院,一会儿又想到北京大学,最后发改委的一个处长帮我联系了浙江的一家公司帮我做这个网站。当时我说现在北京闹非典,我在北京而你们在



浙江,这怎么能运行呢,他们说可以解决,他们在杭州萧山进行维护,让我在北京当版主,这样我就做起来了。当时我的一个想法就是把我所掌握的大量的文献,尤其是英文文献放到网上,让全国的朋友们一起分享。我也找了本科生帮忙,花了很多时间把60多篇英文文献排序后放到网上去,于是开始每天像照顾花园一样照顾这个网站,可以说我对这个网站花了无数的精力,到现在我已发了几百个帖子。至于我为什么要这样做呢?我的想法是这方面的研究要深入下去,有很多相关的概念需要进一步地研究,很多相关的课题需要进一步地探讨,只有我一个人或我的一个小组是搞不出来的;另外全国有很多人在研究这方面的问题,但是那时他们相互之间没有沟通,而我建立这个网站后,大家就都可以在上面沟通了。这是一个非常重要而实用的工具,很多人在这个网上结交了朋友,甚至利用这个网络来召开了一些产业集群论坛。

关于知识网络,我自己的感觉是,个人的知识是一个网络,和大家一起学习是更大的一个网络。个人的知识就像一棵树,有基础,有树干,有叶子,有果实,而个人的知识积累是一种知识轨迹,我的经验是始终朝着一个方向,沿着某一知识轨迹往前走。

我是1968年北京大学地质地理专业毕业的,我的知识树的基础应该是地理学,但是我不断地去发育侧根,经济学的、战略管理的、产业组织的,甚至环境的、心理的、社会的……我这个领域需要的知识面非常广。但我不能冒充我是经济学家,因为我在本科的时候没有学过经济学,有很多东西都是自学的,去年在港澳中心的经济学家春节茶话会还邀请我去参加,我没有去,因为我不是经济学家。但为什么现在会有很多人以为我是经济学家,因为我看的很多的英文文献是和经济学有关的,但是没有系统地学习过经济学,我的知识基础还是很薄弱。我觉得自学其他相关的学科是很重要的,当时我在北京大学上学的时候,我就只抱着自己的一个小专业不放,以为别人其他的专业都和我无关,恨不得关起门来就学我自己这一点。但我现在深有体会的是,知识需要比



较大的基础,心理学,甚至哲学、文学很多东西都是相关的,就像凤凰卫视里阮茨山说的:很多看起来不相关的事其实都是有关联的。当然,一个人不可能什么都会,在我们的网站上常常会有人问我一些我不懂的问题,比如融资方面的问题,而我是最不懂融资的了。不过在我的网站上有一些人是研究融资的,我便建议向我提问的人去和那些人交流,而不要什么都问我。一个人的知识面可以很广,但是再广也只是浩瀚的知识海洋里的一滴水,他是不可能什么都懂的。像我这些年一直在钻研工业地理学,也就是产业地理以及区域创新网络,但即使是在工业地理学里,我也不是什么都会。工业地理学里包括传统的钢铁工业地理、石油化学工业地理,到现在新兴的创意产业地理,包括文化产业的 creative industry,领域涉及越来越广。

对于在座的同学而言,相关领域的涉及,大家现在还不太能做到,因为还没有走到某一个领域。而就一个人而言,他的知识树应该是在某些方面,在某些方面有一个研究轨迹。比如我在1978年考回北大,1980年留校,从八十年开始研究一直到现在,我这个知识轨迹是在一个方向上。过去曾经有人问我有旅游规划课题干不干,我说我干不了,我必须在我的相关领域做事。这些年,我的教学和科研是相关性很强的。在教学方面,我教工业地理学,又教技术与区域发展,这与我的研究是相关的,研究出的东西补充到教学中去,而在教学中发现的东西又应用到研究中去,这两者一直是互补的。我还做很多其他的工作。比如说加拿大研究,我是一个 Canadianist,在1985年、1990年和1995年我获得加拿大研究的奖学金得以去加拿大做长时间的研究,我研究加拿大的工业园区、新产业区、高技术产业分布,这也是和我的研究领域相关的。又如中学教育,很多人都不知道,我的另外一只脚是踏在中学教育上面的,中学课程标准的编制和中学地理的教材,甚至前几年新版中学地理教材中的工业这部分是我亲自写的,这当然和我的专业相关。总的说来,我是不断地朝着一个方向去创造。

这里我还想谈谈我的研究。我现在研究的主要内容是产业集群,

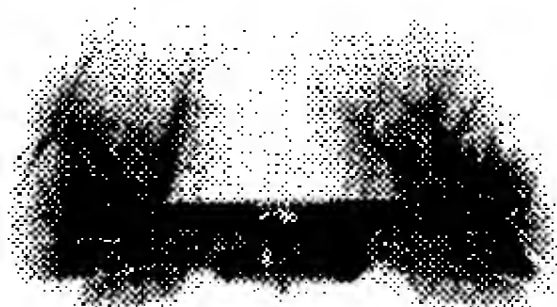


而这个内容的基础是产业集聚。

我是从 1980 年开始研究产业集聚的,我在北京大学的一个老师、我国经济地理学的前辈仇为之先生当时给我一个任务:研究山东省淄博市南定工业区的工业成组布局问题。由于受到从德国访学回来的陆大道先生关于工业成组布局的文章的影响,我当时 35 岁左右,就在南定工业区的一个个工厂去跑,氧化铝厂、电解铝厂、铝加工厂、水泥厂、机修厂、铝矿和煤矿,了解到一些情况,分析后写成一篇论文,叫《山东铝厂及其有关企业的成组布局问题》。关于工业成组布局的研究的这篇文章是我的一篇处女作,可惜没有发表,只是油印稿。我发现了那些工厂虽然地理邻近,却并不都有生产联系,例如山东铝厂是国家冶金部管的,与本地的市属淄博小铝厂由于体制之间的差距而产生矛盾。一直到 1998 年我在国际一级期刊上发表的一篇关于中关村的高技术产业的集聚的英文论文中,又提出中关村的企业和酒仙桥的电子工业区的国有制企业间的所有制距离。1998 年的这篇英文论文的基础在 1980 年的时候就打下了,如果说没有 1980 年的处女作的基础,我不可能到现在能有这方面的贡献。

1985 年,我得到世界银行贷款的机会到加拿大去整整一年,当时我研究的是工业园区,那时国内刚刚开始有经济特区,我就经济特区问题写了一篇论文 *The Changing industrial geography of Chinese Special Economic Zones*,在美国《经济地理》杂志上发表,通过研究发展中国家的出口加工区、美国的自由贸易区和英国的企业区这样的免税区家族来分析中国的经济特区,分析中国的工业地理变化。工业园区的出现当时在国际上的理论基础是新国际劳动分工理论、增长级理论和产品生命周期理论,当时我看了大量的有关工业园区的文献,我的导师给我一篇渥太华大学的研究生论文,教我按后面的参考文献来找其他的文献来研究。不久前,我去外地做了一个关于工业园区与产业集群的互动和区别的报告,而这知识基础就来自 1985 年我在加拿大写论文时的知识积累。





许多人都会把工业园区和产业集群两者混淆,实际上从知识背景、理论基础来说是完全不一样的。在国际上是因为城市高速公路的出现以及城市内部问题的产生而使一些企业要搬至城市外围,工业园区的建立是为了吸引这些企业的到来,就是所谓的“attractive”,是一种依靠外力的区域经济增长,而产业集群是依靠内力的。我国的经济技术开发区和很多的工业园区也筑巢引凤,跟产业集群的基础是不一样的。

我的知识基础还有从1988年到现在的中关村研究,写了十来篇中关村研究的论文,因为过去我生活在中关村,是看着中关村变化的,可以说我对它很有感情。在上大学时,我们系里当时的系主任王恩涌老师对我们讲课时说,知识就像我们口袋里的钱,你要是想上海淀买东西的话没有钱是不行的,因为这句话他在文革时被批斗了。由此说明中关村当时是一个很平静的环境,大家都在前苏联科学院的那种科研体制和教育体制下,在象牙塔里做学问,科研成果没有产业化,知识不可能变成商品。因为当时我没有科研经费,80年代末我骑着自行车在中关村调研,一家家公司去了解,正如刚才我所说的顶天立地中的“立地”,过去的一些关于中关村的文章就是在这样一种基础上写的。而在1998年建立中关村科技园区以后中关村一下子变化了,现在中关村太大了,中关村的概念也有些混乱,骑自行车去调研已经很难了。我对中关村的研究一直到最近,在上周的中关村论坛上让我去作一个点评,基于我对中关村过去的一些认识以及现在的判断,分析京津塘能不能变成一条“科技新干线”。

1990年我从加拿大回来,和魏心镇老师(当时他刚从日本回来)一起完成国家自然科学基金项目,课题是研究科学园区。我们出了一本书叫《新的产业空间——高技术产业开发区的发展与布局》,这应该是在国内比较早的研究科学园区的成果。当时是非常新颖的,这本书的影响也非常大,由于现在已经绝版,仍然又许多人把它全书复印。书中写了全世界高技术产业开发区的状况,尤其对依靠房地产开发的科学园区提出了批评,写书的那时正是在开发区热的时候,所以说我们的批



评是特别隐晦的,虽然问题看得比较清楚,但没有办法很明确地写出观点。科学园区与开发区是完全不同的,科学园区要人的创新,需要网络。

1996年新产业区的研究也是我申请的自然科学基金的项目,是以我在加拿大对加拿大新产业区的八个月研究为基础的,我们后来的网站也是因为那本书而有了影响。说起当时对这个课题的设想,因为当时国内已经有了很多产业集聚区,像河北清河做羊绒加工的,温州做打火机的等等,我就想应该用国外的相关理论,如意大利的专业化产业区理论来指导中国的实践,在中国应用,就申请了这样一个课题。这个课题是做得比较好的,我们做了大量的调研。当时知识非常模糊,全国都没有理解这个问题,只是隐隐约约感觉到这种现象的存在,像浙江的块状经济、中关村的现象如何用新产业区的理论解释,中关村是作为跨国公司的卫星平台还是中国的技术创新中心,这些问题都没有十分清晰的答案。于是我们经常开会,一两个星期就要开一次讨论会,大家知识碰撞——应该如何理解,逻辑关系如何——讨论得非常热烈,我们最后还是攻克了这个难关,出了这本书。我现在还很怀念那段大家知识碰撞的时间。现在这个东西已经明朗化了,大家都明确同意这样的观点,而且继续在做研究。从模糊到明朗是一个很大的进展,但我有一个感觉,当时大家都觉得非常模糊的时候会在一起合作,会在一起讨论,然后共同发表文章,但明朗之后,学生之间的关系好象也就散了,各搞各的,各自写各自的文章。其实真正学生之间、师生之间能互相帮助互相协作来完成论文是很不容易的事情,这种现像很像企业——企业刚创业时大家都很团结,但是到有了一定的成果之后就可能开始分家。我觉得我们的团队也有一些这样的迹象。

新产业区理论和区域创新网络理论是相辅相成的,在逻辑上也常常是互补的,所以我会安排一个学生的论文写新产业区和产业集群,另一个学生写区域创新网络,这两个问题其实是由两条道路说一个问题,即区域创新环境问题。

在去年的国家中长期科技战略发展规划研究中让我做区域科技组的副组长,我们进一步探讨我国高新技术产业开发区和我国产业集群的问题,而且最近在国际上又有大量新的文献出现,再加上我们的集群研究领域内有很多的同学和老师,在很多的轨道上赛跑,我们现在还有大量的研究工作要做,不断地在进行知识积累,我也一直想再写一本书,想写一两篇英语论文。

好了,时间不早了,最后想和大家说,只有理解“知识是浩瀚的海洋”,立志攀登知识高峰,养成对知识的浓厚兴趣,才能不懈地在科学的崎岖小路上探索,而且广泛吸收他人的知识,和大家一起织造知识网络。谢谢大家。

(2004年9月15日)

[ G e n e r a l   I n f o r m a t i o n ]  
□□=□□□□   □7□( □□□□□□□□□□ )  
□□=BEXP  
SS□=  
□□□□=  
□□□□=ht t p : / / b o o k 6 . 5 r e a d . c o m / 3 0 0 - 5 9  
/ d i s k a c x / a c x 1 8 / 0 9 / ! 0 0 0 0 1 . p d g